Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2017	761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 49.	1.165,00	
02/02/2017	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 49.		1.165,00
02/02/2017	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 49.	1.165,00	
02/02/2017	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 49.		1.165,00
02/02/2017	762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 77.	474,00	
02/02/2017	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 77.		474,00
02/02/2017	762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 77.	474,00	
02/02/2017	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 77.		474,00
02/02/2017	763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 31.	322,48	
02/02/2017	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 31.		322,48
02/02/2017	763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 31.	322,48	
02/02/2017	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 31.		322,48
02/02/2017	764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 77.	710,00	
02/02/2017	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 77.		710,00
02/02/2017	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 77.	710,00	
02/02/2017	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 77.		710,00
02/02/2017	765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 77.	700,00	
02/02/2017	765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 77.		700,00
02/02/2017	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 77.	700,00	
02/02/2017	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 77.		700,00
02/02/2017	766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 103.	3.804,85	
02/02/2017	766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 103.		3.804,85
02/02/2017	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 103.	3.804,85	
02/02/2017	766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 103.		3.804,85
02/02/2017	767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 96.	443,00	
02/02/2017	767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 96.		443,00
			A TRANSPORTAR:	14.795,66	14.795,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.795,66	14.795,66
02/02/2017	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 96.	443,00	
02/02/2017	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 96.		443,00
02/02/2017	768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 96.	666,65	
02/02/2017	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 96.		666,65
02/02/2017	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 96.	666,65	
02/02/2017	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 96.		666,65
02/02/2017	769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 96.	325,00	
02/02/2017	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 96.		325,00
02/02/2017	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 96.	325,00	
02/02/2017	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 96.		325,00
02/02/2017	770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	420,00	
02/02/2017	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		420,00
02/02/2017	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	420,00	
02/02/2017	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		420,00
02/02/2017	771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.	699,00	
02/02/2017	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.		699,00
02/02/2017	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.	699,00	
02/02/2017	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.		699,00
02/02/2017	772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.	943,92	
02/02/2017	772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.		943,92
02/02/2017	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.	943,92	
02/02/2017	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.		943,92
02/02/2017	773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 19.	800,00	
02/02/2017	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 19.		800,00
02/02/2017	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 19.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	22.947,80	22.147,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.947,80	22.147,80
02/02/2017	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 19.		800,00
02/02/2017	774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 31.	350,00	
02/02/2017	774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 31.		350,00
02/02/2017	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 31.	350,00	
02/02/2017	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 31.		350,00
02/02/2017	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 134 do empenho 14.		7.800,00
02/02/2017	775	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 134 do empenho 14.	7.800,00	
02/02/2017	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 14.	7.800,00	
02/02/2017	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 14.		7.800,00
02/02/2017	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 14.	7.800,00	
02/02/2017	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 14.		7.800,00
02/02/2017	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 136 do empenho 88.		189,90
02/02/2017	776	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 136 do empenho 88.	189,90	
02/02/2017	776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 88.	189,90	
02/02/2017	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 88.		189,90
02/02/2017	776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 136 (núm. 88) - .	189,90	
02/02/2017	776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 136 (núm. 88) - .		189,90
02/02/2017	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 88.	189,90	
02/02/2017	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 88.		189,90
02/02/2017	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 137 do empenho 87.		79,90
02/02/2017	777	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 137 do empenho 87.	79,90	
02/02/2017	777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 87.	79,90	
02/02/2017	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 87.		79,90
02/02/2017	777	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 137 (núm. 87) - .	79,90	
02/02/2017	777	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 137 (núm. 87) - .		79,90
02/02/2017	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 87.	79,90	
			A TRANSPORTAR:	48.127,00	48.047,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.127,00	48.047,10
02/02/2017	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 87.		79,90
02/02/2017	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 138 do empenho 86.		179,90
02/02/2017	778	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 138 do empenho 86.	179,90	
02/02/2017	778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 86.	179,90	
02/02/2017	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 86.		179,90
02/02/2017	778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 138 (núm. 86) - .	179,90	
02/02/2017	778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 138 (núm. 86) - .		179,90
02/02/2017	778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 86.	179,90	
02/02/2017	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 86.		179,90
02/02/2017	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 139 do empenho 85.		59,90
02/02/2017	779	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 139 do empenho 85.	59,90	
02/02/2017	779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 85.	59,90	
02/02/2017	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 85.		59,90
02/02/2017	779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 139 (núm. 85) - .	59,90	
02/02/2017	779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 139 (núm. 85) - .		59,90
02/02/2017	779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 85.	59,90	
02/02/2017	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 85.		59,90
02/02/2017	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 140 do empenho 84.		59,90
02/02/2017	780	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 140 do empenho 84.	59,90	
02/02/2017	780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 84.	59,90	
02/02/2017	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 84.		59,90
02/02/2017	780	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 140 (núm. 84) - .	59,90	
02/02/2017	780	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 140 (núm. 84) - .		59,90
02/02/2017	780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 84.	59,90	
02/02/2017	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 84.		59,90
02/02/2017	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MARIETA MARTA HANS - ME	Liquidação 141 do empenho 162.		666,65
02/02/2017	781	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 141 do empenho 162.	666,65	
			A TRANSPORTAR:	49.992,45	49.992,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.992,45	49.992,45
02/02/2017	781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 162.	666,65	
02/02/2017	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 162.		666,65
02/02/2017	781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 162.	666,65	
02/02/2017	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 162.		666,65
02/02/2017	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANCHES & SANCHES LTDA- ME	Liquidação 142 do empenho 161.		443,00
02/02/2017	782	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 161.	443,00	
02/02/2017	782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 161.	443,00	
02/02/2017	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 161.		443,00
02/02/2017	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 161.	443,00	
02/02/2017	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 161.		443,00
02/02/2017	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RAFAEL RODRIGO MARMENTINI 03996289910	Liquidação 143 do empenho 163.		325,00
02/02/2017	783	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 143 do empenho 163.	325,00	
02/02/2017	783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 163.	325,00	
02/02/2017	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 163.		325,00
02/02/2017	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 163.	325,00	
02/02/2017	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 163.		325,00
02/02/2017	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 149 do empenho 165.		699,00
02/02/2017	784	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 149 do empenho 165.	699,00	
02/02/2017	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 165.	699,00	
02/02/2017	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 165.		699,00
02/02/2017	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 165.	699,00	
02/02/2017	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 165.		699,00
02/02/2017	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 150 do empenho 156.		474,00
02/02/2017	785	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 150 do empenho 156.	474,00	
02/02/2017	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 156.	474,00	
02/02/2017	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 156.		474,00
02/02/2017	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 156.	474,00	
			A TRANSPORTAR:	57.148,75	56.674,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.148,75	56.674,75
02/02/2017	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 156.		474,00
02/02/2017	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 151 do empenho 155.		1.165,00
02/02/2017	786	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 151 do empenho 155.	1.165,00	
02/02/2017	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 155.	1.165,00	
02/02/2017	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 155.		1.165,00
02/02/2017	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 155.	1.165,00	
02/02/2017	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 155.		1.165,00
			TOTAL DO DIA:	60.643,75	60.643,75
03/02/2017	787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 13.	290,93	
03/02/2017	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 13.		290,93
03/02/2017	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 13.	290,93	
03/02/2017	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 13.		290,93
03/02/2017	788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 13.	903,02	
03/02/2017	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 13.		903,02
03/02/2017	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 13.	903,02	
03/02/2017	788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 13.		903,02
03/02/2017	789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 13.	587,88	
03/02/2017	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 13.		587,88
03/02/2017	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 13.	587,88	
03/02/2017	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 13.		587,88
03/02/2017	790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.	552,03	
03/02/2017	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.		552,03
03/02/2017	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.	552,03	
03/02/2017	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.		552,03
03/02/2017	791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 13.	472,72	
03/02/2017	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 13.		472,72
			A TRANSPORTAR:	65.784,19	65.784,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.784,19	65.784,19
03/02/2017	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 13.	472,72	
03/02/2017	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 13.		472,72
03/02/2017	792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 13.	287,67	
03/02/2017	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 13.		287,67
03/02/2017	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 13.	287,67	
03/02/2017	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 13.		287,67
03/02/2017	793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 13.	584,20	
03/02/2017	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 13.		584,20
03/02/2017	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 13.	584,20	
03/02/2017	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 13.		584,20
03/02/2017	794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 13.	592,90	
03/02/2017	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 13.		592,90
03/02/2017	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 13.	592,90	
03/02/2017	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 13.		592,90
03/02/2017	795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 13.	1.029,81	
03/02/2017	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 13.		1.029,81
03/02/2017	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 13.	1.029,81	
03/02/2017	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 13.		1.029,81
03/02/2017	796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 13.	1.191,32	
03/02/2017	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 13.		1.191,32
03/02/2017	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 13.	1.191,32	
03/02/2017	796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 13.		1.191,32
03/02/2017	797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 13.	947,06	
03/02/2017	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 13.		947,06
03/02/2017	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 13.	947,06	
			A TRANSPORTAR:	75.522,83	74.575,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.522,83	74.575,77
03/02/2017	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 13.		947,06
03/02/2017	798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 13.	524,95	
03/02/2017	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 13.		524,95
03/02/2017	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 13.	524,95	
03/02/2017	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 13.		524,95
03/02/2017	799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 7.	5.500,00	
03/02/2017	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 7.		5.500,00
03/02/2017	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 7.	5.500,00	
03/02/2017	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 7.		5.500,00
03/02/2017	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 146 do empenho 181.		500,00
03/02/2017	800	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 146 do empenho 181.	500,00	
03/02/2017	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 181.	500,00	
03/02/2017	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 181.		500,00
03/02/2017	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 181.	500,00	
03/02/2017	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 181.		500,00
			TOTAL DO DIA:	28.428,98	28.428,98
04/02/2017	801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 12 da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	48.000,00	
04/02/2017	801	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 12 da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		48.000,00
04/02/2017	802	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 13 da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	20.000,00	
04/02/2017	802	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 13 da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		20.000,00
04/02/2017	803	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 14 da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	12.000,00	
04/02/2017	803	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 14 da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		12.000,00
			TOTAL DO DIA:	80.000,00	80.000,00
06/02/2017	804	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 144 do empenho 166.	943,92	
06/02/2017	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 144 do empenho 166.		943,92
06/02/2017	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 166.	943,92	
			A TRANSPORTAR:	170.960,57	170.016,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	170.960,57	170.016,65
06/02/2017	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 166.		943,92
06/02/2017	804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 166.	943,92	
06/02/2017	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 166.		943,92
06/02/2017	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Liquidação 147 do empenho 34.		1.000,00
06/02/2017	805	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 147 do empenho 34.	1.000,00	
06/02/2017	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 34.	1.000,00	
06/02/2017	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 34.		1.000,00
06/02/2017	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 34.	1.000,00	
06/02/2017	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 34.		1.000,00
06/02/2017	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZENILDA DOS SANTOS ALVES	Liquidação 148 do empenho 35.		880,00
06/02/2017	806	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 148 do empenho 35.	880,00	
06/02/2017	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 35.	880,00	
06/02/2017	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 35.		880,00
06/02/2017	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 35.	880,00	
06/02/2017	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 35.		880,00
			TOTAL DO DIA:	8.471,76	8.471,76
07/02/2017	807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 19.	450,00	
07/02/2017	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 19.		450,00
07/02/2017	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 19.	450,00	
07/02/2017	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 19.		450,00
07/02/2017	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEVERSON PARIS 07285998990	Liquidação 154 do empenho 158.		710,00
07/02/2017	808	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 154 do empenho 158.	710,00	
07/02/2017	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 158.	710,00	
07/02/2017	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 158.		710,00
07/02/2017	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 158.	710,00	
07/02/2017	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 158.		710,00
07/02/2017	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEVERSON PARIS 07285998990	Liquidação 155 do empenho 159.		700,00
07/02/2017	809	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 159.	700,00	
			A TRANSPORTAR:	181.274,49	181.274,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	181.274,49	181.274,49
07/02/2017	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 159.	700,00	
07/02/2017	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 159.		700,00
07/02/2017	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 159.	700,00	
07/02/2017	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 159.		700,00
07/02/2017	810	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Contrato 698 (núm. 05/2017) - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO em execução.	40.482,70	
07/02/2017	810	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Contrato 698 (núm. 05/2017) - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO em execução.		40.482,70
			TOTAL DO DIA:	45.612,70	45.612,70
08/02/2017	811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 19.	265,26	
08/02/2017	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 19.		265,26
08/02/2017	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 19.	265,26	
08/02/2017	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 19.		265,26
08/02/2017	812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 19.	250,00	
08/02/2017	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 19.		250,00
08/02/2017	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 19.	250,00	
08/02/2017	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 19.		250,00
08/02/2017	813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	88,00	
08/02/2017	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		88,00
08/02/2017	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	88,00	
08/02/2017	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		88,00
08/02/2017	814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 19.	3.004,00	
08/02/2017	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 19.		3.004,00
08/02/2017	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 19.	3.004,00	
08/02/2017	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 19.		3.004,00
08/02/2017	815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 19.	530,00	
08/02/2017	815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 19.		530,00
08/02/2017	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 19.	530,00	
			A TRANSPORTAR:	231.431,71	230.901,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.431,71	230.901,71
08/02/2017	815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 19.		530,00
08/02/2017	816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	1.000,00	
08/02/2017	816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		1.000,00
08/02/2017	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	1.000,00	
08/02/2017	816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		1.000,00
08/02/2017	817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 91.	4.707,24	
08/02/2017	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 91.		4.707,24
08/02/2017	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 91.	4.707,24	
08/02/2017	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 91.		4.707,24
08/02/2017	818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 78.	200,00	
08/02/2017	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 78.		200,00
08/02/2017	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 78.	200,00	
08/02/2017	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 78.		200,00
08/02/2017	819	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II	Empenho 191 da despesa orçamentária 92.	16.309,45	
08/02/2017	819	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II	Empenho 191 da despesa orçamentária 92.		16.309,45
08/02/2017	819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 92.	16.309,45	
08/02/2017	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 92.		16.309,45
08/02/2017	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 92.	16.309,45	
08/02/2017	819	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 191 da despesa orçamentária 92.		16.309,45
08/02/2017	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 92.	16.309,45	
08/02/2017	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 92.		16.309,45
08/02/2017	820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.	72,62	
08/02/2017	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.		72,62
08/02/2017	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.	72,62	
08/02/2017	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.		72,62
08/02/2017	821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.	600,00	
08/02/2017	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.		600,00
			A TRANSPORTAR:	309.229,23	309.229,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.229,23	309.229,23
08/02/2017	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.	600,00	
08/02/2017	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.		600,00
08/02/2017	822	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 152 do empenho 176.	592,90	
08/02/2017	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 152 do empenho 176.		592,90
08/02/2017	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 176.	592,90	
08/02/2017	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 176.		592,90
08/02/2017	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 176.	592,90	
08/02/2017	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 176.		592,90
08/02/2017	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 153 do empenho 12.		32,89
08/02/2017	823	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 153 do empenho 12.	32,89	
08/02/2017	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 12.	32,89	
08/02/2017	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 12.		32,89
08/02/2017	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 12.	32,89	
08/02/2017	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 12.		32,89
08/02/2017	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME	Liquidação 156 do empenho 183.		265,26
08/02/2017	824	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 183.	265,26	
08/02/2017	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 183.	265,26	
08/02/2017	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 183.		265,26
08/02/2017	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 183.	265,26	
08/02/2017	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 183.		265,26
08/02/2017	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	Liquidação 157 do empenho 160.		3.804,85
08/02/2017	825	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 160.	3.804,85	
08/02/2017	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 160.	3.804,85	
08/02/2017	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 160.		3.804,85
08/02/2017	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 160.	3.804,85	
08/02/2017	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 160.		3.804,85
08/02/2017	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 UNDIME-UNIAO DIR. MUN. EDUC.	Liquidação 158 do empenho 182.		450,00
			A TRANSPORTAR:	323.916,93	324.366,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	323.916,93	324.366,93
08/02/2017	826	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 158 do empenho 182.	450,00	
08/02/2017	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 182.	450,00	
08/02/2017	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 182.		450,00
08/02/2017	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 182.	450,00	
08/02/2017	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 182.		450,00
08/02/2017	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BIANCHI E FILHOS LTDA	Liquidação 159 do empenho 184.		250,00
08/02/2017	827	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 159 do empenho 184.	250,00	
08/02/2017	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 184.	250,00	
08/02/2017	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 184.		250,00
08/02/2017	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 184.	250,00	
08/02/2017	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 184.		250,00
08/02/2017	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 160 do empenho 185.		88,00
08/02/2017	828	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 160 do empenho 185.	88,00	
08/02/2017	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 185.	88,00	
08/02/2017	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 185.		88,00
08/02/2017	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 185.	88,00	
08/02/2017	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 185.		88,00
08/02/2017	829	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 161 do empenho 188.		140,00
08/02/2017	829	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 161 do empenho 188.	140,00	
08/02/2017	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 188.	140,00	
08/02/2017	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 188.		140,00
08/02/2017	829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 188.	140,00	
08/02/2017	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 188.		140,00
08/02/2017	830	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 162 do empenho 188.		17,60
08/02/2017	830	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 162 do empenho 188.	17,60	
08/02/2017	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 188.	17,60	
08/02/2017	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 188.		17,60
08/02/2017	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 188.	17,60	
			A TRANSPORTAR:	326.753,73	326.736,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	326.753,73	326.736,13
08/02/2017	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 188.		17,60
08/02/2017	831	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 163 do empenho 189.		4.707,24
08/02/2017	831	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 163 do empenho 189.	4.707,24	
08/02/2017	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 189.	4.707,24	
08/02/2017	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 189.		4.707,24
08/02/2017	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 189.	4.707,24	
08/02/2017	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 189.		4.707,24
08/02/2017	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 209 do empenho 168.		350,00
08/02/2017	832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 209 do empenho 168.	350,00	
08/02/2017	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 168.	350,00	
08/02/2017	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 168.		350,00
08/02/2017	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 168.	350,00	
08/02/2017	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 168.		350,00
08/02/2017	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 210 do empenho 167.		800,00
08/02/2017	833	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 210 do empenho 167.	800,00	
08/02/2017	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 167.	800,00	
08/02/2017	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 167.		800,00
08/02/2017	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 167.	800,00	
08/02/2017	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 167.		800,00
08/02/2017	834	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 225 do empenho 170.	903,02	
08/02/2017	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 225 do empenho 170.		903,02
08/02/2017	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 170.	903,02	
08/02/2017	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 170.		903,02
08/02/2017	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 170.	903,02	
08/02/2017	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 170.		903,02
			TOTAL DO DIA:	123.877,32	123.877,32
09/02/2017	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 164 do empenho 153.		393,00
09/02/2017	835	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 164 do empenho 153.	393,00	
09/02/2017	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 153.	393,00	
			A TRANSPORTAR:	347.820,51	347.427,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	347.820,51	347.427,51
09/02/2017	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 153.		393,00
09/02/2017	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 153.	393,00	
09/02/2017	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 153.		393,00
09/02/2017	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 165 do empenho 150.		330,00
09/02/2017	836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 165 do empenho 150.	330,00	
09/02/2017	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 150.	330,00	
09/02/2017	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 150.		330,00
09/02/2017	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 150.	330,00	
09/02/2017	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 150.		330,00
09/02/2017	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 166 do empenho 151.		40,00
09/02/2017	837	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 151.	40,00	
09/02/2017	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 151.	40,00	
09/02/2017	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 151.		40,00
09/02/2017	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 151.	40,00	
09/02/2017	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 151.		40,00
09/02/2017	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 167 do empenho 148.		290,00
09/02/2017	838	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 148.	290,00	
09/02/2017	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 148.	290,00	
09/02/2017	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 148.		290,00
09/02/2017	838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 148.	290,00	
09/02/2017	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 148.		290,00
09/02/2017	839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 168 do empenho 154.		250,00
09/02/2017	839	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 154.	250,00	
09/02/2017	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 154.	250,00	
09/02/2017	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 154.		250,00
09/02/2017	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 154.	250,00	
09/02/2017	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 154.		250,00
09/02/2017	840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 169 do empenho 152.		155,00
			A TRANSPORTAR:	350.943,51	351.098,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	350.943,51	351.098,51
09/02/2017	840	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 152.	155,00	
09/02/2017	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 152.	155,00	
09/02/2017	840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 152.		155,00
09/02/2017	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 152.	155,00	
09/02/2017	840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 152.		155,00
09/02/2017	841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Liquidação 173 do empenho 37.		655,00
09/02/2017	841	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 173 do empenho 37.	655,00	
09/02/2017	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 37.	655,00	
09/02/2017	841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 37.		655,00
09/02/2017	841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 173 (núm. 37) - .	655,00	
09/02/2017	841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 173 (núm. 37) - .		655,00
09/02/2017	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 37.	655,00	
09/02/2017	841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 37.		655,00
09/02/2017	842	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 213 do empenho 177.	1.029,81	
09/02/2017	842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 213 do empenho 177.		1.029,81
09/02/2017	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 177.	1.029,81	
09/02/2017	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 177.		1.029,81
09/02/2017	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 177.	1.029,81	
09/02/2017	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 177.		1.029,81
09/02/2017	843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Liquidação 214 do empenho 157.		322,48
09/02/2017	843	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 214 do empenho 157.	322,48	
09/02/2017	843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 157.	322,48	
09/02/2017	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 157.		322,48
09/02/2017	843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 157.	322,48	
09/02/2017	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 157.		322,48
09/02/2017	844	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 164.	420,00	
09/02/2017	844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SOC. JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA	Liquidação 215 do empenho 164.		420,00
			A TRANSPORTAR:	358.505,38	358.505,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.505,38	358.505,38
09/02/2017	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 164.	420,00	
09/02/2017	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 164.		420,00
09/02/2017	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 164.	420,00	
09/02/2017	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 164.		420,00
09/02/2017	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 216 do empenho 147.		809,00
09/02/2017	845	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 216 do empenho 147.	809,00	
09/02/2017	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 147.	809,00	
09/02/2017	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 147.		809,00
09/02/2017	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 147.	809,00	
09/02/2017	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 147.		809,00
09/02/2017	846	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 224 do empenho 171.	587,88	
09/02/2017	846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 224 do empenho 171.		587,88
09/02/2017	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 171.	587,88	
09/02/2017	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 171.		587,88
09/02/2017	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 171.	587,88	
09/02/2017	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 171.		587,88
09/02/2017	847	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 226 do empenho 188.		3,00
09/02/2017	847	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 226 do empenho 188.	3,00	
09/02/2017	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 188.	3,00	
09/02/2017	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 188.		3,00
09/02/2017	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 188.	3,00	
09/02/2017	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 188.		3,00
09/02/2017	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 227 do empenho 145.		2.167,70
09/02/2017	848	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 227 do empenho 145.	2.167,70	
09/02/2017	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 145.	2.167,70	
09/02/2017	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 145.		2.167,70
09/02/2017	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 145.	2.167,70	
			A TRANSPORTAR:	370.048,12	367.880,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	370.048,12	367.880,42
09/02/2017	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 145.		2.167,70
			TOTAL DO DIA:	23.013,61	23.013,61
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Dedução de arrecadação 232 (lote 27) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		6,60
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 230 (lote 27) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	8,25	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 231 (lote 27) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	4,95	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 229 (lote 27) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	19,80	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 225 (lote 27) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	230.478,70	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 226 (lote 27) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	147.114,07	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 227 (lote 27) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	112.787,45	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 228 (lote 27) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		98.076,03
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 245 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	46,22	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	77,03	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 243 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	184,88	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 247 (lote 27) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.434,14	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 249 (lote 27) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.147,28
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 246 (lote 27) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	3.441,92	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 248 (lote 27) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	860,48	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 236 (lote 27) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		3.801,85
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 233 (lote 27) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	11.405,65	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 234 (lote 27) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	4.752,36	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 235 (lote 27) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	2.851,41	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 238 (lote 27) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	861,88	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 239 (lote 27) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	517,13	
			A TRANSPORTAR:	886.894,44	473.079,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	886.894,44	473.079,88
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 240 (lote 27) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		689,50
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 237 (lote 27) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	2.068,50	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 242 (lote 27) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	7.908,41	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 241 (lote 27) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	23.725,24	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 223 (lote 27) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	55,33	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 224 (lote 27) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	356,55	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 222 (lote 27) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	92,22	
10/02/2017	849	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 221 (lote 27) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	221,31	
10/02/2017	849	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 243 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		184,88
10/02/2017	849	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 245 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		46,22
10/02/2017	849	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		77,03
10/02/2017	849	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 221 (lote 27) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		221,31
10/02/2017	849	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 223 (lote 27) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		55,33
10/02/2017	849	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 222 (lote 27) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		92,22
10/02/2017	849	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 224 (lote 27) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		356,55
10/02/2017	849	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 228 (lote 27) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	98.076,03	
10/02/2017	849	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 232 (lote 27) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	6,60	
10/02/2017	849	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 249 (lote 27) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.147,28	
10/02/2017	849	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 240 (lote 27) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	689,50	
10/02/2017	849	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 236 (lote 27) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	3.801,85	
10/02/2017	849	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 231 (lote 27) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		4,95
10/02/2017	849	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 225 (lote 27) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		230.478,70
			A TRANSPORTAR:	1.025.043,26	705.286,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.025.043,26	705.286,57
10/02/2017	849	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 227 (lote 27) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		112.787,45
10/02/2017	849	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 226 (lote 27) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		147.114,07
10/02/2017	849	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 230 (lote 27) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		8,25
10/02/2017	849	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 229 (lote 27) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		19,80
10/02/2017	849	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 235 (lote 27) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		2.851,41
10/02/2017	849	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 246 (lote 27) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		3.441,92
10/02/2017	849	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 239 (lote 27) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		517,13
10/02/2017	849	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 234 (lote 27) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		4.752,36
10/02/2017	849	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 233 (lote 27) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		11.405,65
10/02/2017	849	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 247 (lote 27) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.434,14
10/02/2017	849	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 238 (lote 27) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		861,88
10/02/2017	849	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 237 (lote 27) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		2.068,50
10/02/2017	849	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 248 (lote 27) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		860,48
10/02/2017	849	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 242 (lote 27) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		7.908,41
10/02/2017	849	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 241 (lote 27) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		23.725,24
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 27) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	92,22	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 228 (lote 27) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		98.076,03
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	77,03	
			A TRANSPORTAR:	1.025.212,51	1.123.119,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.025.212,51	1.123.119,29
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 235 (lote 27) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	2.851,41	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 249 (lote 27) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.147,28
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 239 (lote 27) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	517,13	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 232 (lote 27) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		6,60
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 248 (lote 27) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	860,48	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 242 (lote 27) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	7.908,41	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 234 (lote 27) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	4.752,36	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 247 (lote 27) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.434,14	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 243 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	184,88	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 227 (lote 27) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	112.787,45	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 246 (lote 27) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	3.441,92	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 245 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	46,22	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 224 (lote 27) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	356,55	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 226 (lote 27) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	147.114,07	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 229 (lote 27) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	19,80	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 236 (lote 27) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		3.801,85
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 221 (lote 27) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	221,31	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 230 (lote 27) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	8,25	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 231 (lote 27) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	4,95	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 238 (lote 27) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	861,88	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 241 (lote 27) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	23.725,24	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 225 (lote 27) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	230.478,70	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 233 (lote 27) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	11.405,65	
			A TRANSPORTAR:	1.574.193,31	1.128.075,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.574.193,31	1.128.075,02
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 240 (lote 27) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		689,50
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 237 (lote 27) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	2.068,50	
10/02/2017	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 223 (lote 27) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	55,33	
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 243 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		184,88
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		77,03
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 245 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		46,22
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 225 (lote 27) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		230.478,70
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 226 (lote 27) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		147.114,07
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 227 (lote 27) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		112.787,45
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6	Arrecadação 229 (lote 27) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		19,80
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2	Arrecadação 230 (lote 27) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		8,25
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1	Arrecadação 231 (lote 27) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		4,95
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 233 (lote 27) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		11.405,65
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 234 (lote 27) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		4.752,36
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 235 (lote 27) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		2.851,41
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 246 (lote 27) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		3.441,92
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 247 (lote 27) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.434,14
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 248 (lote 27) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		860,48
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Arrecadação 237 (lote 27) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		2.068,50
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Arrecadação 238 (lote 27) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		861,88
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Arrecadação 239 (lote 27) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		517,13
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 241 (lote 27) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		23.725,24
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 242 (lote 27) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		7.908,41
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 221 (lote 27) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		221,31
			A TRANSPORTAR:	1.576.317,14	1.679.534,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.576.317,14	1.679.534,30
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 222 (lote 27) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		92,22
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 223 (lote 27) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		55,33
10/02/2017	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 224 (lote 27) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		356,55
10/02/2017	849	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 228 (lote 27) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	98.076,03	
10/02/2017	849	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 232 (lote 27) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	6,60	
10/02/2017	849	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 236 (lote 27) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	3.801,85	
10/02/2017	849	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 249 (lote 27) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.147,28	
10/02/2017	849	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 240 (lote 27) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	689,50	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 247 (lote 27) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.434,14	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 222 (lote 27) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	92,22	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 241 (lote 27) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	23.725,24	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 224 (lote 27) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	356,55	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 226 (lote 27) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	147.114,07	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 249 (lote 27) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.147,28
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	77,03	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 243 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	184,88	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 227 (lote 27) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	112.787,45	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 248 (lote 27) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	860,48	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 228 (lote 27) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		98.076,03
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 234 (lote 27) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	4.752,36	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 245 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	46,22	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 236 (lote 27) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		3.801,85
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 238 (lote 27) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	861,88	
			A TRANSPORTAR:	1.972.330,92	1.783.063,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.972.330,92	1.783.063,56
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 27) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	55,33	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 232 (lote 27) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		6,60
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 225 (lote 27) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	230.478,70	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 237 (lote 27) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	2.068,50	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 233 (lote 27) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	11.405,65	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 240 (lote 27) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		689,50
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 235 (lote 27) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	2.851,41	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 229 (lote 27) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	19,80	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 242 (lote 27) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	7.908,41	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 239 (lote 27) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	517,13	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 246 (lote 27) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	3.441,92	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 231 (lote 27) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	4,95	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 221 (lote 27) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	221,31	
10/02/2017	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 230 (lote 27) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	8,25	
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 236 (lote 27) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	3.801,85	
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 228 (lote 27) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	98.076,03	
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 224 (lote 27) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		356,55
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 234 (lote 27) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		4.752,36
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 247 (lote 27) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.434,14
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 227 (lote 27) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		112.787,45
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 244 (lote 27) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		77,03
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 246 (lote 27) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		3.441,92
			A TRANSPORTAR:	2.333.190,16	1.906.609,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.333.190,16	1.906.609,11
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 249 (lote 27) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.147,28	
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 230 (lote 27) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		8,25
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 231 (lote 27) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		4,95
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 243 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		184,88
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 242 (lote 27) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		7.908,41
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 241 (lote 27) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		23.725,24
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 221 (lote 27) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		221,31
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 233 (lote 27) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		11.405,65
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 229 (lote 27) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		19,80
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 225 (lote 27) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		230.478,70
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 223 (lote 27) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		55,33
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 248 (lote 27) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		860,48
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 238 (lote 27) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		861,88
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 222 (lote 27) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		92,22
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 245 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		46,22
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 237 (lote 27) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		2.068,50
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 239 (lote 27) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		517,13
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 226 (lote 27) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		147.114,07
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 235 (lote 27) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		2.851,41
			A TRANSPORTAR:	2.334.337,44	2.335.033,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.334.337,44	2.335.033,54
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 232 (lote 27) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	6,60	
10/02/2017	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 240 (lote 27) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	689,50	
10/02/2017	849	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 223 (lote 27) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	55,33	
10/02/2017	849	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 222 (lote 27) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	92,22	
10/02/2017	849	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 224 (lote 27) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	356,55	
10/02/2017	849	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 221 (lote 27) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	221,31	
10/02/2017	849	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 224 (lote 27) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		356,55
10/02/2017	849	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 223 (lote 27) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		55,33
10/02/2017	849	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 222 (lote 27) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		92,22
10/02/2017	849	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 221 (lote 27) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		221,31
10/02/2017	850	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
10/02/2017	850	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
10/02/2017	850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
10/02/2017	850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
10/02/2017	850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
10/02/2017	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
10/02/2017	851	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
10/02/2017	851	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
10/02/2017	851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
10/02/2017	851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
10/02/2017	851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
10/02/2017	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
10/02/2017	852	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
10/02/2017	852	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
			A TRANSPORTAR:	2.336.472,04	2.336.472,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.336.472,04	2.336.472,04
10/02/2017	852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
10/02/2017	852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
10/02/2017	852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
10/02/2017	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
10/02/2017	853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		50,94
10/02/2017	853	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,94	
10/02/2017	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		50,94
10/02/2017	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,94	
10/02/2017	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		50,94
10/02/2017	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,94	
10/02/2017	854	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		66,55
10/02/2017	854	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	66,55	
10/02/2017	854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		66,55
10/02/2017	854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	66,55	
10/02/2017	854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		66,55
10/02/2017	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	66,55	
10/02/2017	855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		57,69
10/02/2017	855	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	57,69	
10/02/2017	855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		57,69
10/02/2017	855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	57,69	
10/02/2017	855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		57,69
10/02/2017	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	57,69	
10/02/2017	856	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		16,68
10/02/2017	856	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	16,68	
			A TRANSPORTAR:	2.337.218,00	2.337.218,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.337.218,00	2.337.218,00
10/02/2017	856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		16,68
10/02/2017	856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	16,68	
10/02/2017	856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		16,68
10/02/2017	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	16,68	
10/02/2017	857	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		17,96
10/02/2017	857	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	17,96	
10/02/2017	857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		17,96
10/02/2017	857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	17,96	
10/02/2017	857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		17,96
10/02/2017	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	17,96	
10/02/2017	858	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		62,43
10/02/2017	858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	62,43	
10/02/2017	858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		62,43
10/02/2017	858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	62,43	
10/02/2017	858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		62,43
10/02/2017	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	62,43	
10/02/2017	859	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		27,73
10/02/2017	859	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	27,73	
10/02/2017	859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		27,73
10/02/2017	859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	27,73	
10/02/2017	859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		27,73
10/02/2017	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	27,73	
10/02/2017	860	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		24,04
10/02/2017	860	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	24,04	
			A TRANSPORTAR:	2.337.599,76	2.337.599,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.337.599,76	2.337.599,76
10/02/2017	860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		24,04
10/02/2017	860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	24,04	
10/02/2017	860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		24,04
10/02/2017	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	24,04	
10/02/2017	861	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		6,95
10/02/2017	861	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	6,95	
10/02/2017	861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		6,95
10/02/2017	861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	6,95	
10/02/2017	861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		6,95
10/02/2017	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	6,95	
10/02/2017	862	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		7,49
10/02/2017	862	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	7,49	
10/02/2017	862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		7,49
10/02/2017	862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	7,49	
10/02/2017	862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		7,49
10/02/2017	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	7,49	
10/02/2017	863	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		26,01
10/02/2017	863	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	26,01	
10/02/2017	863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		26,01
10/02/2017	863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	26,01	
10/02/2017	863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		26,01
10/02/2017	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	26,01	
10/02/2017	864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		16,64
10/02/2017	864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	16,64	
			A TRANSPORTAR:	2.337.785,83	2.337.785,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.337.785,83	2.337.785,83
10/02/2017	864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		16,64
10/02/2017	864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	16,64	
10/02/2017	864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		16,64
10/02/2017	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	16,64	
10/02/2017	865	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		14,42
10/02/2017	865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	14,42	
10/02/2017	865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		14,42
10/02/2017	865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	14,42	
10/02/2017	865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		14,42
10/02/2017	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	14,42	
10/02/2017	866	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		4,17
10/02/2017	866	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	4,17	
10/02/2017	866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		4,17
10/02/2017	866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	4,17	
10/02/2017	866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		4,17
10/02/2017	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	4,17	
10/02/2017	867	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		4,49
10/02/2017	867	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	4,49	
10/02/2017	867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		4,49
10/02/2017	867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	4,49	
10/02/2017	867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		4,49
10/02/2017	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	4,49	
10/02/2017	868	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		15,61
10/02/2017	868	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	15,61	
			A TRANSPORTAR:	2.337.903,96	2.337.903,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.337.903,96	2.337.903,96
10/02/2017	868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		15,61
10/02/2017	868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	15,61	
10/02/2017	868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		15,61
10/02/2017	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	15,61	
10/02/2017	869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 29 ref Transferencia entre contas correntes..		120.000,00
10/02/2017	869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 29 ref Transferencia entre contas correntes..	120.000,00	
10/02/2017	869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.	120.000,00	
10/02/2017	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.		120.000,00
10/02/2017	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.	120.000,00	
10/02/2017	869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.		120.000,00
10/02/2017	870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 30 ref Transferencia para a Câmara de Vereadores 02/12..		58.750,00
10/02/2017	870	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 30 ref Transferencia para a Câmara de Vereadores 02/12..	58.750,00	
10/02/2017	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 30.	58.750,00	
10/02/2017	870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 30.		58.750,00
10/02/2017	871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 31 ref Transferencia para o Fundo de Assistência Social..		15.000,00
10/02/2017	871	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lançamento contábil 31 ref Transferencia para o Fundo de Assistência Social..	15.000,00	
10/02/2017	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.	15.000,00	
10/02/2017	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.		15.000,00
10/02/2017	872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 7.		10,76
10/02/2017	872	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 1 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	10,76	
10/02/2017	872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 7.	10,76	
10/02/2017	872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB 7.		10,76
10/02/2017	873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 7.		131,32
			A TRANSPORTAR:	2.845.456,70	2.845.588,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.845.456,70	2.845.588,02
10/02/2017	873	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 2 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	131,32	
10/02/2017	873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 7.	131,32	
10/02/2017	873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB 7.		131,32
10/02/2017	874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 9.		2.548,12
10/02/2017	874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.548,12	
10/02/2017	874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 9.	2.548,12	
10/02/2017	874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 9.		2.548,12
10/02/2017	875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 9.		1.748,04
10/02/2017	875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.748,04	
10/02/2017	875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 9.	1.748,04	
10/02/2017	875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 9.		1.748,04
10/02/2017	876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 9.		339,31
10/02/2017	876	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	339,31	
10/02/2017	876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 9.	339,31	
10/02/2017	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 9.		339,31
10/02/2017	877	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 8.		2.041,88
10/02/2017	877	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 33 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.041,88	
10/02/2017	877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 8.	2.041,88	
10/02/2017	877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 8.		2.041,88
10/02/2017	878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 9.		140,97
10/02/2017	878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	140,97	
10/02/2017	878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 9.	140,97	
10/02/2017	878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 9.		140,97
10/02/2017	879	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 8.		2.329,92
10/02/2017	879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.329,92	
			A TRANSPORTAR:	2.861.685,90	2.861.685,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.861.685,90	2.861.685,90
10/02/2017	879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 8.	2.329,92	
10/02/2017	879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 8.		2.329,92
10/02/2017	880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 9.		235,29
10/02/2017	880	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	235,29	
10/02/2017	880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 9.	235,29	
10/02/2017	880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 9.		235,29
10/02/2017	881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 9.		18,07
10/02/2017	881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 55 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	18,07	
10/02/2017	881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 9.	18,07	
10/02/2017	881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 9.		18,07
10/02/2017	882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 9.		734,18
10/02/2017	882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	734,18	
10/02/2017	882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 9.	734,18	
10/02/2017	882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 9.		734,18
10/02/2017	883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 9.		189,50
10/02/2017	883	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	189,50	
10/02/2017	883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 9.	189,50	
10/02/2017	883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 9.		189,50
10/02/2017	884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 7.		233,83
10/02/2017	884	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 75 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
10/02/2017	884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 7.	233,83	
10/02/2017	884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 7.		233,83
10/02/2017	885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 13.		210,49
10/02/2017	885	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 76 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
10/02/2017	885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 13.	210,49	
			A TRANSPORTAR:	2.867.258,54	2.867.048,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.867.258,54	2.867.048,05
10/02/2017	885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 13.		210,49
10/02/2017	886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 9.		77,94
10/02/2017	886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
10/02/2017	886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 9.	77,94	
10/02/2017	886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 9.		77,94
10/02/2017	887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 13.		90,65
10/02/2017	887	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 78 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
10/02/2017	887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 13.	90,65	
10/02/2017	887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 13.		90,65
10/02/2017	888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 9.		41,53
10/02/2017	888	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
10/02/2017	888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 9.	41,53	
10/02/2017	888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 9.		41,53
10/02/2017	889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 7.		141,00
10/02/2017	889	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 80 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	141,00	
10/02/2017	889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 7.	141,00	
10/02/2017	889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 7.		141,00
10/02/2017	890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 2.	500,00	
10/02/2017	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 2.		500,00
10/02/2017	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 2.	500,00	
10/02/2017	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 2.		500,00
10/02/2017	891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.	180,00	
10/02/2017	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.		180,00
10/02/2017	891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.	180,00	
10/02/2017	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.		180,00
10/02/2017	892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	2.869.500,78	2.869.320,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.869.500,78	2.869.320,78
10/02/2017	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.		180,00
10/02/2017	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.	180,00	
10/02/2017	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.		180,00
10/02/2017	893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 38.	363,15	
10/02/2017	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 38.		363,15
10/02/2017	893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 38.	363,15	
10/02/2017	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 38.		363,15
10/02/2017	894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 39.	2.300,00	
10/02/2017	894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 39.		2.300,00
10/02/2017	894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 39.	2.300,00	
10/02/2017	894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 39.		2.300,00
10/02/2017	895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 19.	170,00	
10/02/2017	895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 19.		170,00
10/02/2017	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 19.	170,00	
10/02/2017	895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 19.		170,00
10/02/2017	896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 19.	26,28	
10/02/2017	896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 19.		26,28
10/02/2017	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 19.	26,28	
10/02/2017	896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 19.		26,28
10/02/2017	897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 77.	15,00	
10/02/2017	897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 77.		15,00
10/02/2017	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 77.	15,00	
10/02/2017	897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 77.		15,00
10/02/2017	898	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 170 do empenho 1.		4.903,79
10/02/2017	898	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 170 do empenho 1.	4.903,79	
10/02/2017	898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 1.	4.903,79	
			A TRANSPORTAR:	2.885.237,22	2.880.333,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.885.237,22	2.880.333,43
10/02/2017	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 1.		4.903,79
10/02/2017	898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 1.	4.903,79	
10/02/2017	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 1.		4.903,79
10/02/2017	899	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 171 do empenho 1.		0,26
10/02/2017	899	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 171 do empenho 1.	0,26	
10/02/2017	899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 1.	0,26	
10/02/2017	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 1.		0,26
10/02/2017	899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 1.	0,26	
10/02/2017	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 1.		0,26
10/02/2017	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 172 do empenho 39.		598,00
10/02/2017	900	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 172 do empenho 39.	598,00	
10/02/2017	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 39.	598,00	
10/02/2017	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 39.		598,00
10/02/2017	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 39.	598,00	
10/02/2017	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 39.		598,00
10/02/2017	901	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 191.	16.309,45	
10/02/2017	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 191.		16.309,45
10/02/2017	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 191.	16.309,45	
10/02/2017	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 191.		16.309,45
10/02/2017	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Liquidação 175 do empenho 55.		1.106,00
10/02/2017	902	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 175 do empenho 55.	1.106,00	
10/02/2017	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 55.	1.106,00	
10/02/2017	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 55.		1.106,00
10/02/2017	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 55.	1.106,00	
10/02/2017	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 55.		1.106,00
10/02/2017	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 208 do empenho 48.		117,00
10/02/2017	903	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 208 do empenho 48.	117,00	
			A TRANSPORTAR:	2.927.989,69	2.927.989,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.927.989,69	2.927.989,69
10/02/2017	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 48.	117,00	
10/02/2017	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 48.		117,00
10/02/2017	903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 208 (núm. 48) - .	117,00	
10/02/2017	903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 208 (núm. 48) - .		117,00
10/02/2017	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 48.	117,00	
10/02/2017	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 48.		117,00
10/02/2017	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 211 do empenho 41.		509,60
10/02/2017	904	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 211 do empenho 41.	509,60	
10/02/2017	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 41.	509,60	
10/02/2017	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 41.		509,60
10/02/2017	904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 211 (núm. 41) - .	509,60	
10/02/2017	904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 211 (núm. 41) - .		509,60
10/02/2017	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 41.	509,60	
10/02/2017	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 41.		509,60
10/02/2017	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 212 do empenho 43.		322,00
10/02/2017	905	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 212 do empenho 43.	322,00	
10/02/2017	905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 43.	322,00	
10/02/2017	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 43.		322,00
10/02/2017	905	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 212 (núm. 43) - .	322,00	
10/02/2017	905	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Execução contratual do contrato 212 (núm. 43) - .		322,00
10/02/2017	905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 43.	322,00	
10/02/2017	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 43.		322,00
10/02/2017	906	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 217 do empenho 180.	524,95	
10/02/2017	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 217 do empenho 180.		524,95
10/02/2017	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 180.	524,95	
10/02/2017	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 180.		524,95
			A TRANSPORTAR:	2.932.716,99	2.932.716,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.932.716,99	2.932.716,99
10/02/2017	906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 180.	524,95	
10/02/2017	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 180.		524,95
10/02/2017	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 220 do empenho 169.		282,77
10/02/2017	907	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 169.	282,77	
10/02/2017	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 169.	282,77	
10/02/2017	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 169.		282,77
10/02/2017	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 169.	282,77	
10/02/2017	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 169.		282,77
10/02/2017	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 221 do empenho 175.		499,79
10/02/2017	908	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 175.	499,79	
10/02/2017	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 175.	499,79	
10/02/2017	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 175.		499,79
10/02/2017	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 175.	499,79	
10/02/2017	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 175.		499,79
10/02/2017	909	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 223 do empenho 174.	287,67	
10/02/2017	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 223 do empenho 174.		287,67
10/02/2017	909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 174.	287,67	
10/02/2017	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 174.		287,67
10/02/2017	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 174.	287,67	
10/02/2017	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 174.		287,67
10/02/2017	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 246 do empenho 201.		15,00
10/02/2017	910	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 201.	15,00	
10/02/2017	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 201.	15,00	
10/02/2017	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 201.		15,00
10/02/2017	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 201.	15,00	
10/02/2017	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 201.		15,00
10/02/2017	911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 13.		347,75
			A TRANSPORTAR:	2.936.497,63	2.936.845,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.936.497,63	2.936.845,38
10/02/2017	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 50 do empenho 21.	347,75	
10/02/2017	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 21.	347,75	
10/02/2017	911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 21.		347,75
10/02/2017	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 13.	347,75	
10/02/2017	911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 13.		347,75
10/02/2017	912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 13.		4.245,94
10/02/2017	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 52 do empenho 20.	4.245,94	
10/02/2017	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 20.	4.245,94	
10/02/2017	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 20.		4.245,94
10/02/2017	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 13.	4.245,94	
10/02/2017	912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 13.		4.245,94
10/02/2017	913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 12.		2.700,00
10/02/2017	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GRAFICA EDITORA KAYGANGUE LTDA	Pagamento da O.P. 53 do empenho 18.	2.700,00	
10/02/2017	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 18.	2.700,00	
10/02/2017	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 18.		2.700,00
10/02/2017	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 12.	2.700,00	
10/02/2017	913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 12.		2.700,00
10/02/2017	914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 13.		414,92
10/02/2017	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 54 do empenho 83.	414,92	
10/02/2017	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 83.	414,92	
10/02/2017	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 83.		414,92
10/02/2017	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 13.	414,92	
10/02/2017	914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 13.		414,92
10/02/2017	915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 12.		3.182,70
10/02/2017	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.	3.182,70	
10/02/2017	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.	3.182,70	
10/02/2017	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.		3.182,70
10/02/2017	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 12.	3.182,70	
			A TRANSPORTAR:	2.969.171,56	2.965.988,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.969.171,56	2.965.988,86
10/02/2017	915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 12.		3.182,70
10/02/2017	916	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 10.		5.211,70
10/02/2017	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 56 do empenho 47.	5.211,70	
10/02/2017	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 47.	5.211,70	
10/02/2017	916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 47.		5.211,70
10/02/2017	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 10.	5.211,70	
10/02/2017	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 10.		5.211,70
10/02/2017	917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 13.		3.365,50
10/02/2017	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 57 do empenho 51.	3.365,50	
10/02/2017	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 51.	3.365,50	
10/02/2017	917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 51.		3.365,50
10/02/2017	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 13.	3.365,50	
10/02/2017	917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 13.		3.365,50
10/02/2017	918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 12.		2.885,90
10/02/2017	918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.	2.885,90	
10/02/2017	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.	2.885,90	
10/02/2017	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.		2.885,90
10/02/2017	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 12.	2.885,90	
10/02/2017	918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 12.		2.885,90
10/02/2017	919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 14.		420,00
10/02/2017	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FLOR E CASA FLORICULTURA	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	420,00	
10/02/2017	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	420,00	
10/02/2017	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		420,00
10/02/2017	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 14.	420,00	
10/02/2017	919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 14.		420,00
10/02/2017	920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 12.		2.457,45
10/02/2017	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 60 do empenho 50.	2.457,45	
10/02/2017	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 50.	2.457,45	
			A TRANSPORTAR:	3.009.735,76	3.007.278,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.009.735,76	3.007.278,31
10/02/2017	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 50.		2.457,45
10/02/2017	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 12.	2.457,45	
10/02/2017	920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 12.		2.457,45
10/02/2017	921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 12.		7.800,00
10/02/2017	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 61 do empenho 14.	7.800,00	
10/02/2017	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 14.	7.800,00	
10/02/2017	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 14.		7.800,00
10/02/2017	921	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 14.	7.800,00	
10/02/2017	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 12.	7.800,00	
10/02/2017	921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 12.		7.800,00
10/02/2017	921	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 61 do empenho 14.		7.800,00
10/02/2017	922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 12.		1.878,96
10/02/2017	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	1.878,96	
10/02/2017	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	1.878,96	
10/02/2017	922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.		1.878,96
10/02/2017	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 12.	1.878,96	
10/02/2017	922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 12.		1.878,96
10/02/2017	923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 12.		665,84
10/02/2017	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NITROSEMEN	Pagamento da O.P. 64 do empenho 101.	665,84	
10/02/2017	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 101.	665,84	
10/02/2017	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 101.		665,84
10/02/2017	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 12.	665,84	
10/02/2017	923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 12.		665,84
10/02/2017	924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 12.		129,81
10/02/2017	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 100.	129,81	
10/02/2017	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 100.	129,81	
10/02/2017	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 100.		129,81
			A TRANSPORTAR:	3.051.287,23	3.051.287,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.051.287,23	3.051.287,23
10/02/2017	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 12.	129,81	
10/02/2017	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 12.		129,81
10/02/2017	925	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 11.		131,50
10/02/2017	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCAS GARBIN 09360688924	Pagamento da O.P. 66 do empenho 98.	131,50	
10/02/2017	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 98.	131,50	
10/02/2017	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 98.		131,50
10/02/2017	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 11.	131,50	
10/02/2017	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 11.		131,50
10/02/2017	926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 11.		180,00
10/02/2017	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCAS GARBIN 09360688924	Pagamento da O.P. 67 do empenho 99.	180,00	
10/02/2017	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 99.	180,00	
10/02/2017	926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 99.		180,00
10/02/2017	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 11.	180,00	
10/02/2017	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 11.		180,00
10/02/2017	927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 12.		155,41
10/02/2017	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 28.	155,41	
10/02/2017	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 28.	155,41	
10/02/2017	927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 28.		155,41
10/02/2017	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 12.	155,41	
10/02/2017	927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 12.		155,41
10/02/2017	928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 12.		457,25
10/02/2017	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 27.	457,25	
10/02/2017	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 27.	457,25	
10/02/2017	928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 27.		457,25
10/02/2017	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 12.	457,25	
10/02/2017	928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 12.		457,25
10/02/2017	929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 12.		875,84
10/02/2017	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 26.	875,84	
			A TRANSPORTAR:	3.055.065,36	3.055.065,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.055.065,36	3.055.065,36
10/02/2017	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 26.	875,84	
10/02/2017	929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 26.		875,84
10/02/2017	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 12.	875,84	
10/02/2017	929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 12.		875,84
10/02/2017	930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 12.		400,00
10/02/2017	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 75 do empenho 82.	400,00	
10/02/2017	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 82.	400,00	
10/02/2017	930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 82.		400,00
10/02/2017	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 12.	400,00	
10/02/2017	930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 12.		400,00
10/02/2017	931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 13.		7.272,05
10/02/2017	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 154 do empenho 22.	7.272,05	
10/02/2017	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 22.	7.272,05	
10/02/2017	931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 22.		7.272,05
10/02/2017	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 13.	7.272,05	
10/02/2017	931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 13.		7.272,05
10/02/2017	932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12.		2.300,00
10/02/2017	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 155 do empenho 103.	2.300,00	
10/02/2017	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 103.	2.300,00	
10/02/2017	932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 103.		2.300,00
10/02/2017	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12.	2.300,00	
10/02/2017	932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12.		2.300,00
10/02/2017	933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 13.		337,90
10/02/2017	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 156 do empenho 80.	337,90	
10/02/2017	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 80.	337,90	
10/02/2017	933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 80.		337,90
10/02/2017	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 13.	337,90	
			A TRANSPORTAR:	3.087.746,89	3.087.408,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.087.746,89	3.087.408,99
10/02/2017	933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 13.		337,90
10/02/2017	934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 13.		1.062,10
10/02/2017	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 157 do empenho 79.	1.062,10	
10/02/2017	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 79.	1.062,10	
10/02/2017	934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 79.		1.062,10
10/02/2017	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 13.	1.062,10	
10/02/2017	934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 13.		1.062,10
10/02/2017	935	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 10.		7.249,40
10/02/2017	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 158 do empenho 46.	7.249,40	
10/02/2017	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 46.	7.249,40	
10/02/2017	935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 46.		7.249,40
10/02/2017	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 10.	7.249,40	
10/02/2017	935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 10.		7.249,40
10/02/2017	936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 13.		4.020,92
10/02/2017	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 160 do empenho 22.	4.020,92	
10/02/2017	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 22.	4.020,92	
10/02/2017	936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 22.		4.020,92
10/02/2017	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 13.	4.020,92	
10/02/2017	936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 13.		4.020,92
10/02/2017	937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 12.		7.800,00
10/02/2017	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 161 do empenho 14.	7.800,00	
10/02/2017	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 14.	7.800,00	
10/02/2017	937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 14.		7.800,00
10/02/2017	937	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 14.	7.800,00	
10/02/2017	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 12.	7.800,00	
10/02/2017	937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 12.		7.800,00
			A TRANSPORTAR:	3.155.944,15	3.148.144,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.155.944,15	3.148.144,15
10/02/2017	937	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 161 do empenho 14.		7.800,00
10/02/2017	938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 12.		4.559,00
10/02/2017	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO FAEE S/C LTDA	Pagamento da O.P. 163 do empenho 15.	4.559,00	
10/02/2017	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 15.	4.559,00	
10/02/2017	938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 15.		4.559,00
10/02/2017	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 12.	4.559,00	
10/02/2017	938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 12.		4.559,00
10/02/2017	939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 13.		189,90
10/02/2017	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 164 do empenho 88.	189,90	
10/02/2017	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 88.	189,90	
10/02/2017	939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 88.		189,90
10/02/2017	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 13.	189,90	
10/02/2017	939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 13.		189,90
10/02/2017	940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 13.		79,90
10/02/2017	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 165 do empenho 87.	79,90	
10/02/2017	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 87.	79,90	
10/02/2017	940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 87.		79,90
10/02/2017	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 13.	79,90	
10/02/2017	940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 13.		79,90
10/02/2017	941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 13.		179,90
10/02/2017	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 166 do empenho 86.	179,90	
10/02/2017	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 86.	179,90	
10/02/2017	941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 86.		179,90
10/02/2017	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 13.	179,90	
10/02/2017	941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 13.		179,90
10/02/2017	942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 13.		59,90
10/02/2017	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 167 do empenho 85.	59,90	
			A TRANSPORTAR:	3.171.030,15	3.171.030,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.171.030,15	3.171.030,15
10/02/2017	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 85.	59,90	
10/02/2017	942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 85.		59,90
10/02/2017	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 13.	59,90	
10/02/2017	942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 13.		59,90
10/02/2017	943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 13.		59,90
10/02/2017	943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 168 do empenho 84.	59,90	
10/02/2017	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 84.	59,90	
10/02/2017	943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 84.		59,90
10/02/2017	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 13.	59,90	
10/02/2017	943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 13.		59,90
10/02/2017	944	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 11.		666,65
10/02/2017	944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MARIETA MARTA HANS - ME	Pagamento da O.P. 169 do empenho 162.	666,65	
10/02/2017	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 162.	666,65	
10/02/2017	944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 162.		666,65
10/02/2017	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 11.	666,65	
10/02/2017	944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 11.		666,65
10/02/2017	945	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 11.		443,00
10/02/2017	945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANCHES & SANCHES LTDA- ME	Pagamento da O.P. 170 do empenho 161.	443,00	
10/02/2017	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 161.	443,00	
10/02/2017	945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 161.		443,00
10/02/2017	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 11.	443,00	
10/02/2017	945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 11.		443,00
10/02/2017	946	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 11.		325,00
10/02/2017	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RAFAEL RODRIGO MARMENTINI 03996289910	Pagamento da O.P. 171 do empenho 163.	325,00	
10/02/2017	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 163.	325,00	
10/02/2017	946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 163.		325,00
10/02/2017	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 11.	325,00	
			A TRANSPORTAR:	3.175.633,60	3.175.308,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.175.633,60	3.175.308,60
10/02/2017	946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 11.		325,00
10/02/2017	947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 12.		943,92
10/02/2017	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 172 do empenho 166.	943,92	
10/02/2017	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 166.	943,92	
10/02/2017	947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 166.		943,92
10/02/2017	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 12.	943,92	
10/02/2017	947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 12.		943,92
10/02/2017	948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 12.		25,00
10/02/2017	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORLI ANTONIO FARIAS	Pagamento da O.P. 173 do empenho 107.	25,00	
10/02/2017	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 107.	25,00	
10/02/2017	948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 107.		25,00
10/02/2017	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 12.	25,00	
10/02/2017	948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 12.		25,00
10/02/2017	949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 12.		500,00
10/02/2017	949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 174 do empenho 181.	500,00	
10/02/2017	949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 181.	500,00	
10/02/2017	949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 181.		500,00
10/02/2017	949	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 174 do empenho 181.	500,00	
10/02/2017	949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 12.	500,00	
10/02/2017	949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 12.		500,00
10/02/2017	949	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 174 do empenho 181.		500,00
10/02/2017	950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 12.		1.000,00
10/02/2017	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Pagamento da O.P. 175 do empenho 34.	1.000,00	
10/02/2017	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 34.	1.000,00	
10/02/2017	950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 34.		1.000,00
10/02/2017	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 12.	1.000,00	
10/02/2017	950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 12.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.183.540,36	3.183.540,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.183.540,36	3.183.540,36
10/02/2017	951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 14.		880,00
10/02/2017	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZENILDA DOS SANTOS ALVES	Pagamento da O.P. 176 do empenho 35.	880,00	
10/02/2017	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 35.	880,00	
10/02/2017	951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 35.		880,00
10/02/2017	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 14.	880,00	
10/02/2017	951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 14.		880,00
10/02/2017	952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 12.		699,00
10/02/2017	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 177 do empenho 165.	699,00	
10/02/2017	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 165.	699,00	
10/02/2017	952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 165.		699,00
10/02/2017	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 12.	699,00	
10/02/2017	952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 12.		699,00
10/02/2017	953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 13.		474,00
10/02/2017	953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 178 do empenho 156.	474,00	
10/02/2017	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 156.	474,00	
10/02/2017	953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 156.		474,00
10/02/2017	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 13.	474,00	
10/02/2017	953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 13.		474,00
10/02/2017	954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 13.		1.165,00
10/02/2017	954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 179 do empenho 155.	1.165,00	
10/02/2017	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 155.	1.165,00	
10/02/2017	954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 155.		1.165,00
10/02/2017	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 13.	1.165,00	
10/02/2017	954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 13.		1.165,00
10/02/2017	955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 12.		592,90
10/02/2017	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 180 do empenho 176.	592,90	
10/02/2017	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 176.	592,90	
10/02/2017	955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 176.		592,90
10/02/2017	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 12.	592,90	
			A TRANSPORTAR:	3.194.973,06	3.194.380,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.194.973,06	3.194.380,16
10/02/2017	955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 12.		592,90
10/02/2017	956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 13.		32,89
10/02/2017	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 181 do empenho 12.	32,89	
10/02/2017	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 12.	32,89	
10/02/2017	956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 12.		32,89
10/02/2017	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 13.	32,89	
10/02/2017	956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 13.		32,89
10/02/2017	957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 12.		710,00
10/02/2017	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEVERSON PARIS 07285998990	Pagamento da O.P. 182 do empenho 158.	710,00	
10/02/2017	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 158.	710,00	
10/02/2017	957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 158.		710,00
10/02/2017	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 12.	710,00	
10/02/2017	957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 12.		710,00
10/02/2017	958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 12.		700,00
10/02/2017	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEVERSON PARIS 07285998990	Pagamento da O.P. 183 do empenho 159.	700,00	
10/02/2017	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 159.	700,00	
10/02/2017	958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 159.		700,00
10/02/2017	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 12.	700,00	
10/02/2017	958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 12.		700,00
10/02/2017	959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 184 .		265,26
10/02/2017	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 184 do empenho 183.	265,26	
10/02/2017	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 183.	265,26	
10/02/2017	959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 183.		265,26
10/02/2017	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 .	265,26	
10/02/2017	959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 .		265,26
10/02/2017	960	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONV. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 647.210-8	Pagamento do(a) O.P. 185 .		3.804,85
10/02/2017	960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	Pagamento da O.P. 185 do empenho 160.	3.804,85	
			A TRANSPORTAR:	3.203.902,36	3.203.902,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.203.902,36	3.203.902,36
10/02/2017	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 160.	3.804,85	
10/02/2017	960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 160.		3.804,85
10/02/2017	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 .	3.804,85	
10/02/2017	960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 .		3.804,85
10/02/2017	961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 13.		450,00
10/02/2017	961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 UNDIME-UNIAO DIR. MUN. EDUC.	Pagamento da O.P. 186 do empenho 182.	450,00	
10/02/2017	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 182.	450,00	
10/02/2017	961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 182.		450,00
10/02/2017	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 13.	450,00	
10/02/2017	961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 13.		450,00
10/02/2017	962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 12.		250,00
10/02/2017	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BIANCHI E FILHOS LTDA	Pagamento da O.P. 187 do empenho 184.	250,00	
10/02/2017	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 184.	250,00	
10/02/2017	962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 184.		250,00
10/02/2017	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 12.	250,00	
10/02/2017	962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 12.		250,00
10/02/2017	963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 12.		88,00
10/02/2017	963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 188 do empenho 185.	88,00	
10/02/2017	963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 185.	88,00	
10/02/2017	963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 185.		88,00
10/02/2017	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 12.	88,00	
10/02/2017	963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 12.		88,00
10/02/2017	964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 13.		140,00
10/02/2017	964	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 189 do empenho 188.	140,00	
10/02/2017	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 188.	140,00	
10/02/2017	964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 188.		140,00
10/02/2017	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 13.	140,00	
10/02/2017	964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 13.		140,00
			A TRANSPORTAR:	3.214.296,06	3.214.296,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.214.296,06	3.214.296,06
10/02/2017	965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 13.		17,60
10/02/2017	965	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 190 do empenho 188.	17,60	
10/02/2017	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 188.	17,60	
10/02/2017	965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 188.		17,60
10/02/2017	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 13.	17,60	
10/02/2017	965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 13.		17,60
10/02/2017	966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 13.		4.707,24
10/02/2017	966	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 191 do empenho 189.	4.707,24	
10/02/2017	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 189.	4.707,24	
10/02/2017	966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 189.		4.707,24
10/02/2017	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 13.	4.707,24	
10/02/2017	966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 13.		4.707,24
10/02/2017	967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 13.		393,00
10/02/2017	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 192 do empenho 153.	393,00	
10/02/2017	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 153.	393,00	
10/02/2017	967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 153.		393,00
10/02/2017	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 13.	393,00	
10/02/2017	967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 13.		393,00
10/02/2017	968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 13.		330,00
10/02/2017	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 193 do empenho 150.	330,00	
10/02/2017	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 150.	330,00	
10/02/2017	968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 150.		330,00
10/02/2017	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 13.	330,00	
10/02/2017	968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 13.		330,00
10/02/2017	969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 13.		40,00
10/02/2017	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 194 do empenho 151.	40,00	
10/02/2017	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 151.	40,00	
10/02/2017	969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 151.		40,00
10/02/2017	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 13.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	3.230.759,58	3.230.719,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.230.759,58	3.230.719,58
10/02/2017	969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 13.		40,00
10/02/2017	970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 13.		290,00
10/02/2017	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 195 do empenho 148.	290,00	
10/02/2017	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 148.	290,00	
10/02/2017	970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 148.		290,00
10/02/2017	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 13.	290,00	
10/02/2017	970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 13.		290,00
10/02/2017	971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 13.		250,00
10/02/2017	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 196 do empenho 154.	250,00	
10/02/2017	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 154.	250,00	
10/02/2017	971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 154.		250,00
10/02/2017	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 13.	250,00	
10/02/2017	971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 13.		250,00
10/02/2017	972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 13.		155,00
10/02/2017	972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 197 do empenho 152.	155,00	
10/02/2017	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 152.	155,00	
10/02/2017	972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 152.		155,00
10/02/2017	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 13.	155,00	
10/02/2017	972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 13.		155,00
10/02/2017	973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 15.		4.903,79
10/02/2017	973	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.	4.903,79	
10/02/2017	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.	4.903,79	
10/02/2017	973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.		4.903,79
10/02/2017	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 15.	4.903,79	
10/02/2017	973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 15.		4.903,79
10/02/2017	974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento do(a) O.P. 199 .		0,26
10/02/2017	974	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 199 do empenho 1.	0,26	
10/02/2017	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 1.	0,26	
			A TRANSPORTAR:	3.247.556,47	3.247.556,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.247.556,47	3.247.556,21
10/02/2017	974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 1.		0,26
10/02/2017	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 .	0,26	
10/02/2017	974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 .		0,26
10/02/2017	975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 200 .		598,00
10/02/2017	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 39.	598,00	
10/02/2017	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 39.	598,00	
10/02/2017	975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 39.		598,00
10/02/2017	975	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 39.	598,00	
10/02/2017	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 .	598,00	
10/02/2017	975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 200 .		598,00
10/02/2017	975	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 39.		598,00
10/02/2017	976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 16.		655,00
10/02/2017	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 201 do empenho 37.	655,00	
10/02/2017	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 37.	655,00	
10/02/2017	976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 37.		655,00
10/02/2017	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 16.	655,00	
10/02/2017	976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 16.		655,00
10/02/2017	977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 202 .		16.309,45
10/02/2017	977	2.1.2.1.4.02.01.00.00.0000 BADESC CIDADES II	Pagamento da O.P. 202 do empenho 191.	16.309,45	
10/02/2017	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 191.	16.309,45	
10/02/2017	977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 191.		16.309,45
10/02/2017	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 .	16.309,45	
10/02/2017	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 .		16.309,45
10/02/2017	978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 203 .		1.106,00
10/02/2017	978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 55.	1.106,00	
10/02/2017	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 55.	1.106,00	
10/02/2017	978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 55.		1.106,00
			A TRANSPORTAR:	3.303.054,08	3.303.054,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.303.054,08	3.303.054,08
10/02/2017	978	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 55.	1.106,00	
10/02/2017	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 .	1.106,00	
10/02/2017	978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 .		1.106,00
10/02/2017	978	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 55.		1.106,00
10/02/2017	979	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONV. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 647.210-8	Pagamento do(a) resto a pagar 2 .		7.506,39
10/02/2017	979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 3548/16.	7.506,39	
10/02/2017	979	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 3548/16.	7.506,39	
10/02/2017	979	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 3548/16.		7.506,39
10/02/2017	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 .	7.506,39	
10/02/2017	979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 .		7.506,39
			TOTAL DO DIA:	2.957.737,13	2.957.737,13
13/02/2017	980	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 202 do empenho 24.	298,37	
13/02/2017	980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 202 do empenho 24.		298,37
13/02/2017	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 24.	298,37	
13/02/2017	980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 24.		298,37
13/02/2017	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 24.	298,37	
13/02/2017	980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 24.		298,37
13/02/2017	981	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 203 do empenho 26.	679,43	
13/02/2017	981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 203 do empenho 26.		679,43
13/02/2017	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 26.	679,43	
13/02/2017	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 26.		679,43
13/02/2017	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 26.	679,43	
13/02/2017	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 26.		679,43
13/02/2017	982	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 204 do empenho 27.	604,16	
13/02/2017	982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 204 do empenho 27.		604,16
13/02/2017	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 27.	604,16	
13/02/2017	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 27.		604,16
13/02/2017	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 27.	604,16	
			A TRANSPORTAR:	3.332.531,13	3.331.926,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.332.531,13	3.331.926,97
13/02/2017	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 27.		604,16
13/02/2017	983	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 205 do empenho 28.	609,09	
13/02/2017	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 205 do empenho 28.		609,09
13/02/2017	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 28.	609,09	
13/02/2017	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 28.		609,09
13/02/2017	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 28.	609,09	
13/02/2017	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 28.		609,09
13/02/2017	984	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 222 do empenho 49.	359,04	
13/02/2017	984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Liquidação 222 do empenho 49.		359,04
13/02/2017	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 49.	359,04	
13/02/2017	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 49.		359,04
13/02/2017	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 49.	359,04	
13/02/2017	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 49.		359,04
13/02/2017	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 228 do empenho 146.		1.773,00
13/02/2017	985	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 146.	1.773,00	
13/02/2017	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 146.	1.773,00	
13/02/2017	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 146.		1.773,00
13/02/2017	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 146.	1.773,00	
13/02/2017	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 146.		1.773,00
13/02/2017	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DESTRI E FABRO LTDA ME	Liquidação 229 do empenho 187.		530,00
13/02/2017	986	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 187.	530,00	
13/02/2017	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 187.	530,00	
13/02/2017	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 187.		530,00
13/02/2017	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 187.	530,00	
13/02/2017	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 187.		530,00
13/02/2017	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DESTRI E FABRO LTDA ME	Liquidação 230 do empenho 186.		3.004,00
13/02/2017	987	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 230 do empenho 186.	3.004,00	
13/02/2017	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 186.	3.004,00	
			A TRANSPORTAR:	3.348.352,52	3.345.348,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.348.352,52	3.345.348,52
13/02/2017	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 186.		3.004,00
13/02/2017	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 186.	3.004,00	
13/02/2017	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 186.		3.004,00
13/02/2017	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DESTRI E FABRO LTDA ME	Liquidação 233 do empenho 200.		26,28
13/02/2017	988	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 233 do empenho 200.	26,28	
13/02/2017	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 200.	26,28	
13/02/2017	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 200.		26,28
13/02/2017	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 200.	26,28	
13/02/2017	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 200.		26,28
13/02/2017	989	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 316 do empenho 179.	947,06	
13/02/2017	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME	Liquidação 316 do empenho 179.		947,06
13/02/2017	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 179.	947,06	
13/02/2017	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 179.		947,06
13/02/2017	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 179.	947,06	
13/02/2017	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 179.		947,06
13/02/2017	990	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 317 do empenho 173.	472,72	
13/02/2017	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME	Liquidação 317 do empenho 173.		472,72
13/02/2017	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 173.	472,72	
13/02/2017	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 173.		472,72
13/02/2017	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 317 do empenho 173.	472,72	
13/02/2017	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 173.		472,72
			TOTAL DO DIA:	27.909,45	27.909,45
14/02/2017	991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 49.	65,00	
14/02/2017	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 49.		65,00
14/02/2017	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 49.	65,00	
14/02/2017	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 49.		65,00
14/02/2017	992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 77.	3.000,00	
14/02/2017	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 77.		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.358.824,70	3.358.824,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.358.824,70	3.358.824,70
14/02/2017	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 77.	3.000,00	
14/02/2017	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 77.		3.000,00
14/02/2017	993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 19.	2.250,00	
14/02/2017	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 19.		2.250,00
14/02/2017	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 19.	2.250,00	
14/02/2017	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 19.		2.250,00
14/02/2017	994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 49.	100,28	
14/02/2017	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 49.		100,28
14/02/2017	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 49.	100,28	
14/02/2017	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 49.		100,28
14/02/2017	995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 49.	320,00	
14/02/2017	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 49.		320,00
14/02/2017	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 49.	320,00	
14/02/2017	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 49.		320,00
14/02/2017	996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 49.	560,13	
14/02/2017	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 49.		560,13
14/02/2017	996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 49.	560,13	
14/02/2017	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 49.		560,13
14/02/2017	997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 49.	960,00	
14/02/2017	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 49.		960,00
14/02/2017	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 49.	960,00	
14/02/2017	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 49.		960,00
14/02/2017	998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 49.	130,00	
14/02/2017	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 49.		130,00
14/02/2017	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 49.	130,00	
			A TRANSPORTAR:	3.370.465,52	3.370.335,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.370.465,52	3.370.335,52
14/02/2017	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 49.		130,00
14/02/2017	999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 49.	380,07	
14/02/2017	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 49.		380,07
14/02/2017	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 49.	380,07	
14/02/2017	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 49.		380,07
14/02/2017	1000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 49.	625,45	
14/02/2017	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 49.		625,45
14/02/2017	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 49.	625,45	
14/02/2017	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 49.		625,45
14/02/2017	1001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 19.	224,50	
14/02/2017	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 19.		224,50
14/02/2017	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 19.	224,50	
14/02/2017	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 19.		224,50
14/02/2017	1002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 77.	466,00	
14/02/2017	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 77.		466,00
14/02/2017	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 77.	466,00	
14/02/2017	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 77.		466,00
14/02/2017	1003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 77.	441,90	
14/02/2017	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 77.		441,90
14/02/2017	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 77.	441,90	
14/02/2017	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 77.		441,90
14/02/2017	1004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 19.	997,00	
14/02/2017	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 19.		997,00
14/02/2017	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 19.	997,00	
14/02/2017	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 19.		997,00
			A TRANSPORTAR:	3.376.735,36	3.376.735,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.376.735,36	3.376.735,36
14/02/2017	1005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 99.	6.986,00	
14/02/2017	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 99.		6.986,00
14/02/2017	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 99.	6.986,00	
14/02/2017	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 99.		6.986,00
14/02/2017	1006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 19.	776,10	
14/02/2017	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 19.		776,10
14/02/2017	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 19.	776,10	
14/02/2017	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 19.		776,10
14/02/2017	1007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.	752,70	
14/02/2017	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.		752,70
14/02/2017	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.	752,70	
14/02/2017	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.		752,70
14/02/2017	1008	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 243 do empenho 203.	1.238,76	
14/02/2017	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 243 do empenho 203.		1.238,76
14/02/2017	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 203.	1.238,76	
14/02/2017	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 203.		1.238,76
14/02/2017	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 243 do empenho 203.	1.238,76	
14/02/2017	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 203.		1.238,76
14/02/2017	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 247 do empenho 202.		65,00
14/02/2017	1009	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 202.	65,00	
14/02/2017	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 202.	65,00	
14/02/2017	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 202.		65,00
14/02/2017	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 202.	65,00	
14/02/2017	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 202.		65,00
			TOTAL DO DIA:	41.981,54	41.981,54
15/02/2017	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 176 do empenho 12.		83,38
15/02/2017	1010	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 176 do empenho 12.	83,38	
15/02/2017	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 12.	83,38	
			A TRANSPORTAR:	3.397.843,00	3.397.759,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.397.843,00	3.397.759,62
15/02/2017	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 12.		83,38
15/02/2017	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 12.	83,38	
15/02/2017	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 12.		83,38
15/02/2017	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 177 do empenho 12.		128,98
15/02/2017	1011	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 177 do empenho 12.	128,98	
15/02/2017	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 12.	128,98	
15/02/2017	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 12.		128,98
15/02/2017	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 12.	128,98	
15/02/2017	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 12.		128,98
15/02/2017	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 178 do empenho 12.		93,97
15/02/2017	1012	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 178 do empenho 12.	93,97	
15/02/2017	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 12.	93,97	
15/02/2017	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 12.		93,97
15/02/2017	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 12.	93,97	
15/02/2017	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 12.		93,97
15/02/2017	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 179 do empenho 12.		214,01
15/02/2017	1013	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 179 do empenho 12.	214,01	
15/02/2017	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 12.	214,01	
15/02/2017	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 12.		214,01
15/02/2017	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 12.	214,01	
15/02/2017	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 12.		214,01
15/02/2017	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 180 do empenho 12.		151,49
15/02/2017	1014	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 180 do empenho 12.	151,49	
15/02/2017	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 12.	151,49	
15/02/2017	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 12.		151,49
15/02/2017	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 12.	151,49	
15/02/2017	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 12.		151,49
15/02/2017	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 181 do empenho 12.		21,19
			A TRANSPORTAR:	3.399.691,73	3.399.712,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.399.691,73	3.399.712,92
15/02/2017	1015	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 181 do empenho 12.	21,19	
15/02/2017	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 12.	21,19	
15/02/2017	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 12.		21,19
15/02/2017	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 12.	21,19	
15/02/2017	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 12.		21,19
15/02/2017	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 182 do empenho 192.		72,62
15/02/2017	1016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 182 do empenho 192.	72,62	
15/02/2017	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 192.	72,62	
15/02/2017	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 192.		72,62
15/02/2017	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 192.	72,62	
15/02/2017	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 192.		72,62
15/02/2017	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 183 do empenho 63.		1.351,93
15/02/2017	1017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 183 do empenho 63.	1.351,93	
15/02/2017	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 63.	1.351,93	
15/02/2017	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 63.		1.351,93
15/02/2017	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 63.	1.351,93	
15/02/2017	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 63.		1.351,93
15/02/2017	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 184 do empenho 64.		421,93
15/02/2017	1018	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 184 do empenho 64.	421,93	
15/02/2017	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 64.	421,93	
15/02/2017	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 64.		421,93
15/02/2017	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 64.	421,93	
15/02/2017	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 64.		421,93
15/02/2017	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 185 do empenho 65.		259,44
15/02/2017	1019	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 185 do empenho 65.	259,44	
15/02/2017	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 65.	259,44	
15/02/2017	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 65.		259,44
			A TRANSPORTAR:	3.405.813,62	3.405.813,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.405.813,62	3.405.813,62
15/02/2017	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 65.	259,44	
15/02/2017	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 65.		259,44
15/02/2017	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 186 do empenho 66.		806,53
15/02/2017	1020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 186 do empenho 66.	806,53	
15/02/2017	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 66.	806,53	
15/02/2017	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 66.		806,53
15/02/2017	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 66.	806,53	
15/02/2017	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 66.		806,53
15/02/2017	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 187 do empenho 67.		247,83
15/02/2017	1021	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 187 do empenho 67.	247,83	
15/02/2017	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 67.	247,83	
15/02/2017	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 67.		247,83
15/02/2017	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 67.	247,83	
15/02/2017	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 67.		247,83
15/02/2017	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 188 do empenho 68.		523,86
15/02/2017	1022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 188 do empenho 68.	523,86	
15/02/2017	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 68.	523,86	
15/02/2017	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 68.		523,86
15/02/2017	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 68.	523,86	
15/02/2017	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 68.		523,86
15/02/2017	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 189 do empenho 69.		366,95
15/02/2017	1023	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 189 do empenho 69.	366,95	
15/02/2017	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 69.	366,95	
15/02/2017	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 69.		366,95
15/02/2017	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 69.	366,95	
15/02/2017	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 69.		366,95
			A TRANSPORTAR:	3.411.908,57	3.411.908,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.411.908,57	3.411.908,57
15/02/2017	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 190 do empenho 70.		401,72
15/02/2017	1024	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 190 do empenho 70.	401,72	
15/02/2017	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 70.	401,72	
15/02/2017	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 70.		401,72
15/02/2017	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 70.	401,72	
15/02/2017	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 70.		401,72
15/02/2017	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 191 do empenho 60.		214,55
15/02/2017	1025	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 191 do empenho 60.	214,55	
15/02/2017	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 60.	214,55	
15/02/2017	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 60.		214,55
15/02/2017	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 60.	214,55	
15/02/2017	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 60.		214,55
15/02/2017	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 192 do empenho 61.		176,10
15/02/2017	1026	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 192 do empenho 61.	176,10	
15/02/2017	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 61.	176,10	
15/02/2017	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 61.		176,10
15/02/2017	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 61.	176,10	
15/02/2017	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 61.		176,10
15/02/2017	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 193 do empenho 56.		117,40
15/02/2017	1027	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 193 do empenho 56.	117,40	
15/02/2017	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 56.	117,40	
15/02/2017	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 56.		117,40
15/02/2017	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 56.	117,40	
15/02/2017	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 56.		117,40
15/02/2017	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 194 do empenho 57.		302,48
15/02/2017	1028	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 194 do empenho 57.	302,48	
15/02/2017	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 57.	302,48	
			A TRANSPORTAR:	3.415.242,84	3.414.940,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.415.242,84	3.414.940,36
15/02/2017	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 57.		302,48
15/02/2017	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 57.	302,48	
15/02/2017	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 57.		302,48
15/02/2017	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 195 do empenho 58.		410,64
15/02/2017	1029	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 195 do empenho 58.	410,64	
15/02/2017	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 58.	410,64	
15/02/2017	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 58.		410,64
15/02/2017	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 58.	410,64	
15/02/2017	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 58.		410,64
15/02/2017	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 196 do empenho 59.		234,80
15/02/2017	1030	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 196 do empenho 59.	234,80	
15/02/2017	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 59.	234,80	
15/02/2017	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 59.		234,80
15/02/2017	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 59.	234,80	
15/02/2017	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 59.		234,80
15/02/2017	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 197 do empenho 62.		117,40
15/02/2017	1031	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 197 do empenho 62.	117,40	
15/02/2017	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 62.	117,40	
15/02/2017	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 62.		117,40
15/02/2017	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 62.	117,40	
15/02/2017	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 62.		117,40
15/02/2017	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Liquidação 198 do empenho 16.		524,43
15/02/2017	1032	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 16.	524,43	
15/02/2017	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 16.	524,43	
15/02/2017	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 16.		524,43
15/02/2017	1032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 E. C. T.	Execução contratual do contrato 198 (núm. 16) - .	524,43	
15/02/2017	1032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 E. C. T.	Execução contratual do contrato 198 (núm. 16) - .		524,43
			A TRANSPORTAR:	3.419.407,13	3.419.407,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.419.407,13	3.419.407,13
15/02/2017	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 16.	524,43	
15/02/2017	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 16.		524,43
15/02/2017	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LEONIDIO LEVINSKI	Liquidação 199 do empenho 196.		180,00
15/02/2017	1033	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 199 do empenho 196.	180,00	
15/02/2017	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 196.	180,00	
15/02/2017	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 196.		180,00
15/02/2017	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 196.	180,00	
15/02/2017	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 196.		180,00
15/02/2017	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Liquidação 200 do empenho 195.		180,00
15/02/2017	1034	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 200 do empenho 195.	180,00	
15/02/2017	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 195.	180,00	
15/02/2017	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 195.		180,00
15/02/2017	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 195.	180,00	
15/02/2017	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 195.		180,00
15/02/2017	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADMIR EDI DALLA CORT	Liquidação 201 do empenho 194.		500,00
15/02/2017	1035	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 201 do empenho 194.	500,00	
15/02/2017	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 194.	500,00	
15/02/2017	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 194.		500,00
15/02/2017	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 194.	500,00	
15/02/2017	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 194.		500,00
15/02/2017	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 239 do empenho 93.		94,89
15/02/2017	1036	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 239 do empenho 93.	94,89	
15/02/2017	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 93.	94,89	
15/02/2017	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 93.		94,89
15/02/2017	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 93.	94,89	
15/02/2017	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 93.		94,89
15/02/2017	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NITROSEMEN	Liquidação 244 do empenho 210.		380,07
15/02/2017	1037	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 244 do empenho 210.	380,07	
			A TRANSPORTAR:	3.423.176,30	3.423.176,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.423.176,30	3.423.176,30
15/02/2017	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 210.	380,07	
15/02/2017	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 210.		380,07
15/02/2017	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 210.	380,07	
15/02/2017	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 210.		380,07
15/02/2017	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NITROSEMEN	Liquidação 245 do empenho 211.		625,45
15/02/2017	1038	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 245 do empenho 211.	625,45	
15/02/2017	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 211.	625,45	
15/02/2017	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 211.		625,45
15/02/2017	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 211.	625,45	
15/02/2017	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 211.		625,45
15/02/2017	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 249 do empenho 214.		441,90
15/02/2017	1039	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 249 do empenho 214.	441,90	
15/02/2017	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 214.	441,90	
15/02/2017	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 214.		441,90
15/02/2017	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 214.	441,90	
15/02/2017	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 214.		441,90
15/02/2017	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 250 do empenho 215.		997,00
15/02/2017	1040	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 250 do empenho 215.	997,00	
15/02/2017	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 215.	997,00	
15/02/2017	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 215.		997,00
15/02/2017	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 215.	997,00	
15/02/2017	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 215.		997,00
15/02/2017	1041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 227 .		180,00
15/02/2017	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LEONIDIO LEVINSKI	Pagamento da O.P. 227 do empenho 196.	180,00	
15/02/2017	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 196.	180,00	
15/02/2017	1041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 196.		180,00
15/02/2017	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	3.430.669,49	3.430.489,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.430.669,49	3.430.489,49
15/02/2017	1041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 .		180,00
15/02/2017	1042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851035.		180,00
15/02/2017	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 195.	180,00	
15/02/2017	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 195.	180,00	
15/02/2017	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 195.		180,00
15/02/2017	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851035.	180,00	
15/02/2017	1042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851035.		180,00
15/02/2017	1043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 229 .		500,00
15/02/2017	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADMIR EDI DALLA CORT	Pagamento da O.P. 229 do empenho 194.	500,00	
15/02/2017	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 194.	500,00	
15/02/2017	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 194.		500,00
15/02/2017	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 .	500,00	
15/02/2017	1043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 229 .		500,00
15/02/2017	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 567/16.		10.000,00
15/02/2017	1044	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 567/16.	10.000,00	
15/02/2017	1044	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 567/16.	10.000,00	
15/02/2017	1044	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 567/16.		10.000,00
15/02/2017	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 567/16.	10.000,00	
15/02/2017	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 567/16.		10.000,00
15/02/2017	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 566/16.		15.000,00
15/02/2017	1045	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 566/16.	15.000,00	
15/02/2017	1045	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 566/16.	15.000,00	
15/02/2017	1045	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 566/16.		15.000,00
15/02/2017	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 566/16.	15.000,00	
15/02/2017	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 566/16.		15.000,00
			TOTAL DO DIA:	110.033,25	110.033,25
			A TRANSPORTAR:	3.507.709,49	3.507.709,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.507.709,49	3.507.709,49
16/02/2017	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 257 do empenho 20.		3.596,64
16/02/2017	1046	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 257 do empenho 20.	3.596,64	
16/02/2017	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 20.	3.596,64	
16/02/2017	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 20.		3.596,64
16/02/2017	1046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 257 (núm. 20) - .	3.596,64	
16/02/2017	1046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 257 (núm. 20) - .		3.596,64
16/02/2017	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 20.	3.596,64	
16/02/2017	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 20.		3.596,64
16/02/2017	1047	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Contrato 699 (núm. 06/2017) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.	98.000,00	
16/02/2017	1047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Contrato 699 (núm. 06/2017) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.		98.000,00
			TOTAL DO DIA:	112.386,56	112.386,56
17/02/2017	1048	1.1.1.1.1.01.00.01.00.0000 TESOURARIA GERAL	Arrecadação 250 (lote 28) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	8.225,36	
17/02/2017	1048	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 250 (lote 28) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		8.225,36
17/02/2017	1048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 250 (lote 28) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	8.225,36	
17/02/2017	1048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	Arrecadação 250 (lote 28) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		8.225,36
17/02/2017	1048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 250 (lote 28) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).	8.225,36	
17/02/2017	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 250 (lote 28) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic (412202900000000).		8.225,36
17/02/2017	1049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 33 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..		50.000,00
17/02/2017	1049	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 33 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..	50.000,00	
17/02/2017	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.	50.000,00	
17/02/2017	1049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.		50.000,00
17/02/2017	1050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 102 da despesa orçamentária 41.		363,15
17/02/2017	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 102 da despesa orçamentária 41.	363,15	
17/02/2017	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 102 da despesa orçamentária 41.		363,15
17/02/2017	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 102 da despesa orçamentária 41.	363,15	
			A TRANSPORTAR:	3.745.498,43	3.745.498,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.745.498,43	3.745.498,43
17/02/2017	1051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 103 da despesa orçamentária 19.		2.300,00
17/02/2017	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 103 da despesa orçamentária 19.	2.300,00	
17/02/2017	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 103 da despesa orçamentária 19.		2.300,00
17/02/2017	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 do empenho 103 da despesa orçamentária 19.	2.300,00	
17/02/2017	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 EMPRESA REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	Liquidação 218 do empenho 197.		363,15
17/02/2017	1052	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 218 do empenho 197.	363,15	
17/02/2017	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 197.	363,15	
17/02/2017	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 197.		363,15
17/02/2017	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 197.	363,15	
17/02/2017	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 197.		363,15
17/02/2017	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 219 do empenho 198.		2.300,00
17/02/2017	1053	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 219 do empenho 198.	2.300,00	
17/02/2017	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 198.	2.300,00	
17/02/2017	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 198.		2.300,00
17/02/2017	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 198.	2.300,00	
17/02/2017	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 198.		2.300,00
17/02/2017	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 231 do empenho 71.		2.055,23
17/02/2017	1054	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 231 do empenho 71.	2.055,23	
17/02/2017	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 71.	2.055,23	
17/02/2017	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 71.		2.055,23
17/02/2017	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 71.	2.055,23	
17/02/2017	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 71.		2.055,23
17/02/2017	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 232 do empenho 72.		8.225,36
17/02/2017	1055	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 232 do empenho 72.	8.225,36	
17/02/2017	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 72.	8.225,36	
17/02/2017	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 72.		8.225,36
			A TRANSPORTAR:	3.780.704,29	3.780.704,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.780.704,29	3.780.704,29
17/02/2017	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 72.	8.225,36	
17/02/2017	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 72.		8.225,36
17/02/2017	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 234 do empenho 75.		162,36
17/02/2017	1056	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 234 do empenho 75.	162,36	
17/02/2017	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 75.	162,36	
17/02/2017	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 75.		162,36
17/02/2017	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 75.	162,36	
17/02/2017	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 75.		162,36
17/02/2017	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 235 do empenho 76.		715,95
17/02/2017	1057	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 235 do empenho 76.	715,95	
17/02/2017	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 76.	715,95	
17/02/2017	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 76.		715,95
17/02/2017	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 76.	715,95	
17/02/2017	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 76.		715,95
17/02/2017	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 236 do empenho 74.		87,03
17/02/2017	1058	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 236 do empenho 74.	87,03	
17/02/2017	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 74.	87,03	
17/02/2017	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 74.		87,03
17/02/2017	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 74.	87,03	
17/02/2017	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 74.		87,03
17/02/2017	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 237 do empenho 193.		80,91
17/02/2017	1059	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 237 do empenho 193.	80,91	
17/02/2017	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 193.	80,91	
17/02/2017	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 193.		80,91
17/02/2017	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 193.	80,91	
17/02/2017	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 193.		80,91
17/02/2017	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 238 do empenho 193.		112,38
17/02/2017	1060	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 238 do empenho 193.	112,38	
17/02/2017	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 193.	112,38	
			A TRANSPORTAR:	3.792.293,16	3.792.180,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.792.293,16	3.792.180,78
17/02/2017	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 193.		112,38
17/02/2017	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 193.	112,38	
17/02/2017	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 193.		112,38
17/02/2017	1061	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 240 do empenho 13.		465,13
17/02/2017	1061	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 240 do empenho 13.	465,13	
17/02/2017	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 13.	465,13	
17/02/2017	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 13.		465,13
17/02/2017	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 13.	465,13	
17/02/2017	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 13.		465,13
17/02/2017	1062	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 241 do empenho 13.		234,76
17/02/2017	1062	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 241 do empenho 13.	234,76	
17/02/2017	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 13.	234,76	
17/02/2017	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 13.		234,76
17/02/2017	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 13.	234,76	
17/02/2017	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 13.		234,76
17/02/2017	1063	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 242 do empenho 13.		268,28
17/02/2017	1063	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 242 do empenho 13.	268,28	
17/02/2017	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 13.	268,28	
17/02/2017	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 13.		268,28
17/02/2017	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 13.	268,28	
17/02/2017	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 13.		268,28
17/02/2017	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	Liquidação 248 do empenho 204.		2.250,00
17/02/2017	1064	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 248 do empenho 204.	2.250,00	
17/02/2017	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 204.	2.250,00	
17/02/2017	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 204.		2.250,00
17/02/2017	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 204.	2.250,00	
17/02/2017	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 204.		2.250,00
			A TRANSPORTAR:	3.802.060,05	3.802.060,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.802.060,05	3.802.060,05
17/02/2017	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 355 do empenho 213.		466,00
17/02/2017	1065	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 355 do empenho 213.	466,00	
17/02/2017	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 213.	466,00	
17/02/2017	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 213.		466,00
17/02/2017	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 355 do empenho 213.	466,00	
17/02/2017	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 213.		466,00
17/02/2017	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 EMPRESA REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	Anulação 1 da liquidação 61.	363,15	
17/02/2017	1066	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Anulação 1 da liquidação 61.		363,15
17/02/2017	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 61.		363,15
17/02/2017	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 61.	363,15	
17/02/2017	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 da liquidação 61.		363,15
17/02/2017	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 61.	363,15	
17/02/2017	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	Anulação 2 da liquidação 129.	2.300,00	
17/02/2017	1067	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Anulação 2 da liquidação 129.		2.300,00
17/02/2017	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 129.		2.300,00
17/02/2017	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 129.	2.300,00	
17/02/2017	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 da liquidação 129.		2.300,00
17/02/2017	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 da liquidação 129.	2.300,00	
17/02/2017	1068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 226 .		524,43
17/02/2017	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 226 do empenho 16.	524,43	
17/02/2017	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 16.	524,43	
17/02/2017	1068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 16.		524,43
17/02/2017	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 .	524,43	
17/02/2017	1068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 .		524,43
17/02/2017	1069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 246 .		363,15
17/02/2017	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 EMPRESA REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 197.	363,15	
17/02/2017	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 197.	363,15	
17/02/2017	1069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 197.		363,15
			A TRANSPORTAR:	3.813.747,09	3.813.747,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.813.747,09	3.813.747,09
17/02/2017	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 .	363,15	
17/02/2017	1069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 .		363,15
17/02/2017	1070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 247 .		2.300,00
17/02/2017	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 247 do empenho 198.	2.300,00	
17/02/2017	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 198.	2.300,00	
17/02/2017	1070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 198.		2.300,00
17/02/2017	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 .	2.300,00	
17/02/2017	1070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 .		2.300,00
17/02/2017	1071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 259 .		2.055,23
17/02/2017	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 259 do empenho 71.	2.055,23	
17/02/2017	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 71.	2.055,23	
17/02/2017	1071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 71.		2.055,23
17/02/2017	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 .	2.055,23	
17/02/2017	1071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 .		2.055,23
17/02/2017	1072	1.1.1.1.1.01.00.01.00.0000 TESOURARIA GERAL	Pagamento do(a) O.P. 260 .		8.225,36
17/02/2017	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 260 do empenho 72.	8.225,36	
17/02/2017	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 72.	8.225,36	
17/02/2017	1072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 72.		8.225,36
17/02/2017	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 260 .	8.225,36	
17/02/2017	1072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 .		8.225,36
17/02/2017	1073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 63 OB 2.	363,15	
17/02/2017	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 EMPRESA REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 63.		363,15
17/02/2017	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 de pagamento da O.P. 63.		363,15
17/02/2017	1073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 63.	363,15	
17/02/2017	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		363,15
17/02/2017	1073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	363,15	
17/02/2017	1074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 155 OB 12.	2.300,00	
17/02/2017	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	Anulação 2 de pagamento da O.P. 155.		2.300,00
			A TRANSPORTAR:	3.855.241,46	3.855.241,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.855.241,46	3.855.241,46
17/02/2017	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 de pagamento da O.P. 155.		2.300,00
17/02/2017	1074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 155.	2.300,00	
17/02/2017	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		2.300,00
17/02/2017	1074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	2.300,00	
			TOTAL DO DIA:	239.745,41	239.745,41
20/02/2017	1075	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 34 ref Ajuste de apropriação de férias do exercício anterior para exercício atual..		349.298,43
20/02/2017	1075	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 34 ref Ajuste de apropriação de férias do exercício anterior para exercício atual..	349.298,43	
20/02/2017	1076	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 35 ref Ajuste valor patrimônio baixado indevidamente. .		10.106,40
20/02/2017	1076	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Lançamento contábil 35 ref Ajuste valor patrimônio baixado indevidamente. .	10.106,40	
20/02/2017	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 19.	331,00	
20/02/2017	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 19.		331,00
20/02/2017	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 19.	331,00	
20/02/2017	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 19.		331,00
20/02/2017	1078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 19.	416,95	
20/02/2017	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 19.		416,95
20/02/2017	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 19.	416,95	
20/02/2017	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 19.		416,95
20/02/2017	1079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 99.	929,60	
20/02/2017	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 99.		929,60
20/02/2017	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 99.	929,60	
20/02/2017	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 99.		929,60
20/02/2017	1080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 99.	983,25	
20/02/2017	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 99.		983,25
20/02/2017	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 99.	983,25	
20/02/2017	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 99.		983,25
20/02/2017	1081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 99.	1.911,50	
			A TRANSPORTAR:	4.226.479,39	4.224.567,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.226.479,39	4.224.567,89
20/02/2017	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 99.		1.911,50
20/02/2017	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 99.	1.911,50	
20/02/2017	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 99.		1.911,50
20/02/2017	1082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 19.	174,00	
20/02/2017	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 19.		174,00
20/02/2017	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 19.	174,00	
20/02/2017	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 19.		174,00
20/02/2017	1083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 77.	50,00	
20/02/2017	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 77.		50,00
20/02/2017	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 77.	50,00	
20/02/2017	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 77.		50,00
20/02/2017	1084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 77.	3.312,00	
20/02/2017	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 77.		3.312,00
20/02/2017	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 77.	3.312,00	
20/02/2017	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 77.		3.312,00
20/02/2017	1085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 19.	632,00	
20/02/2017	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 19.		632,00
20/02/2017	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 19.	632,00	
20/02/2017	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 19.		632,00
20/02/2017	1086	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 255 do empenho 23.	639,30	
20/02/2017	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 255 do empenho 23.		639,30
20/02/2017	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 23.	639,30	
20/02/2017	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 23.		639,30
20/02/2017	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 23.	639,30	
20/02/2017	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 23.		639,30
			TOTAL DO DIA:	378.803,33	378.803,33
			A TRANSPORTAR:	4.238.644,79	4.238.644,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.238.644,79	4.238.644,79
21/02/2017	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Liquidação 251 do empenho 83.		414,92
21/02/2017	1087	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 251 do empenho 83.	414,92	
21/02/2017	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 83.	414,92	
21/02/2017	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 83.		414,92
21/02/2017	1087	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 251 (núm. 83) - .	414,92	
21/02/2017	1087	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 251 (núm. 83) - .		414,92
21/02/2017	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 83.	414,92	
21/02/2017	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 83.		414,92
21/02/2017	1088	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 252 do empenho 27.	330,08	
21/02/2017	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 252 do empenho 27.		330,08
21/02/2017	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 27.	330,08	
21/02/2017	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 27.		330,08
21/02/2017	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 27.	330,08	
21/02/2017	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 27.		330,08
21/02/2017	1089	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 253 do empenho 26.	154,43	
21/02/2017	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 253 do empenho 26.		154,43
21/02/2017	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 26.	154,43	
21/02/2017	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 26.		154,43
21/02/2017	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 26.	154,43	
21/02/2017	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 26.		154,43
21/02/2017	1090	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 254 do empenho 24.	1.127,35	
21/02/2017	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 254 do empenho 24.		1.127,35
21/02/2017	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 24.	1.127,35	
21/02/2017	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 24.		1.127,35
21/02/2017	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 24.	1.127,35	
21/02/2017	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 24.		1.127,35
21/02/2017	1091	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 256 do empenho 28.	135,35	
21/02/2017	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 256 do empenho 28.		135,35
21/02/2017	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 28.	135,35	
			A TRANSPORTAR:	4.245.410,75	4.245.275,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.245.410,75	4.245.275,40
21/02/2017	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 28.		135,35
21/02/2017	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 28.	135,35	
21/02/2017	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 28.		135,35
21/02/2017	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELETROSHOW ELETRONICA LTDA ME	Liquidação 326 do empenho 224.		174,00
21/02/2017	1092	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 326 do empenho 224.	174,00	
21/02/2017	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 224.	174,00	
21/02/2017	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 224.		174,00
21/02/2017	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 224.	174,00	
21/02/2017	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 224.		174,00
21/02/2017	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CAMILA ESTER GUIMARAES DA SILVA ME	Liquidação 357 do empenho 225.		50,00
21/02/2017	1093	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 225.	50,00	
21/02/2017	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 225.	50,00	
21/02/2017	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 225.		50,00
21/02/2017	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 357 do empenho 225.	50,00	
21/02/2017	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 225.		50,00
21/02/2017	1094	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 358 do empenho 218.	607,53	
21/02/2017	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 358 do empenho 218.		607,53
21/02/2017	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 218.	607,53	
21/02/2017	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 218.		607,53
21/02/2017	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 218.	607,53	
21/02/2017	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 218.		607,53
			TOTAL DO DIA:	9.395,90	9.395,90
22/02/2017	1095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 324 do empenho 227.		632,00
22/02/2017	1095	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 324 do empenho 227.	632,00	
22/02/2017	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 227.	632,00	
22/02/2017	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 227.		632,00
22/02/2017	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 227.	632,00	
			A TRANSPORTAR:	4.249.936,69	4.249.304,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.249.936,69	4.249.304,69
22/02/2017	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 227.		632,00
22/02/2017	1096	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 325 do empenho 226.	3.312,00	
22/02/2017	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 325 do empenho 226.		3.312,00
22/02/2017	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 226.	3.312,00	
22/02/2017	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 226.		3.312,00
22/02/2017	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 226.	3.312,00	
22/02/2017	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 226.		3.312,00
			TOTAL DO DIA:	11.832,00	11.832,00
23/02/2017	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Liquidação 258 do empenho 10.		6.799,16
23/02/2017	1097	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 258 do empenho 10.	6.799,16	
23/02/2017	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 10.	6.799,16	
23/02/2017	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 10.		6.799,16
23/02/2017	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 10.	6.799,16	
23/02/2017	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 10.		6.799,16
23/02/2017	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME	Liquidação 319 do empenho 212.		224,50
23/02/2017	1098	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 319 do empenho 212.	224,50	
23/02/2017	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 212.	224,50	
23/02/2017	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 212.		224,50
23/02/2017	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 212.	224,50	
23/02/2017	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 212.		224,50
23/02/2017	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
23/02/2017	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
23/02/2017	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
23/02/2017	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 320 do empenho 22.		7.794,31
23/02/2017	1099	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		210,49
23/02/2017	1099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,94
23/02/2017	1099	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		233,83
23/02/2017	1099	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 22.	7.794,31	
			A TRANSPORTAR:	4.289.260,24	4.289.260,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.289.260,24	4.289.260,24
23/02/2017	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 22.	7.794,31	
23/02/2017	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
23/02/2017	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
23/02/2017	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 22.		7.794,31
23/02/2017	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
23/02/2017	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		210,49
23/02/2017	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		233,83
23/02/2017	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,94
23/02/2017	1099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 320 (núm. 22) - .	7.794,31	
23/02/2017	1099	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 320 (núm. 22) - .		7.794,31
23/02/2017	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 22.	7.794,31	
23/02/2017	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	210,49	
23/02/2017	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,94	
23/02/2017	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	233,83	
23/02/2017	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 22.		7.794,31
23/02/2017	1099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,94
23/02/2017	1099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		233,83
23/02/2017	1099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 320 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		210,49
23/02/2017	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 321 do empenho 106.		69,39
23/02/2017	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 321 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	2,08	
23/02/2017	1100	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 321 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		2,08
23/02/2017	1100	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 321 do empenho 106.	69,39	
23/02/2017	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 106.	69,39	
23/02/2017	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 106.		69,39
23/02/2017	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 321 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	2,08	
23/02/2017	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 321 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		2,08
			A TRANSPORTAR:	4.313.830,63	4.313.830,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.313.830,63	4.313.830,63
23/02/2017	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 106.	69,39	
23/02/2017	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 321 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	2,08	
23/02/2017	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 106.		69,39
23/02/2017	1100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 321 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		2,08
23/02/2017	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,18	
23/02/2017	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 323 do empenho 105.		500,00
23/02/2017	1101	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,18
23/02/2017	1101	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 323 do empenho 105.	500,00	
23/02/2017	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 105.	500,00	
23/02/2017	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 105.		500,00
23/02/2017	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,18	
23/02/2017	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,18
23/02/2017	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 105.	500,00	
23/02/2017	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,18	
23/02/2017	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 105.		500,00
23/02/2017	1101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 323 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,18
23/02/2017	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
23/02/2017	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
23/02/2017	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 334 do empenho 22.		4.153,10
23/02/2017	1102	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		90,65
23/02/2017	1102	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		41,53
23/02/2017	1102	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 22.	4.153,10	
23/02/2017	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 22.	4.153,10	
23/02/2017	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
23/02/2017	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
23/02/2017	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 22.		4.153,10
			A TRANSPORTAR:	4.324.018,20	4.323.886,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.324.018,20	4.323.886,02
23/02/2017	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		41,53
23/02/2017	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		90,65
23/02/2017	1102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 334 (núm. 22) - .	4.153,10	
23/02/2017	1102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 334 (núm. 22) - .		4.153,10
23/02/2017	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 22.	4.153,10	
23/02/2017	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	90,65	
23/02/2017	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	41,53	
23/02/2017	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 22.		4.153,10
23/02/2017	1102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		90,65
23/02/2017	1102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		41,53
23/02/2017	1103	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Contrato 700 (núm. 07/2017) - VOLMIR DE BRITO GOMES ME em execução.	10.372,00	
23/02/2017	1103	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Contrato 701 (núm. 08/2017) - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME em execução.	48.806,00	
23/02/2017	1103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Contrato 700 (núm. 07/2017) - VOLMIR DE BRITO GOMES ME em execução.		10.372,00
23/02/2017	1103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Contrato 701 (núm. 08/2017) - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME em execução.		48.806,00
			TOTAL DO DIA:	131.761,89	131.761,89
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Dedução de arrecadação 259 (lote 29) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		248,05
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 258 (lote 29) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	186,04	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 257 (lote 29) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	310,07	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 256 (lote 29) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	744,17	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 277 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	34,27	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 278 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	75,84	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 279 (lote 29) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	25,03	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 253 (lote 29) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	51.659,47	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 252 (lote 29) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	67.381,92	
			A TRANSPORTAR:	4.512.051,39	4.391.882,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.512.051,39	4.391.882,63
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 251 (lote 29) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	105.565,02	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 254 (lote 29) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		44.921,25
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 280 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.636,15	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	134,37	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	223,96	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	537,50	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 281 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	121,11	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 282 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	323,60	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 427 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	701,71	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 426 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.684,10	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 428 (lote 29) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	421,02	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 283 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	125,44	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 275 (lote 29) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.064,15	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 274 (lote 29) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.773,59	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	4.256,60	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 276 (lote 29) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.418,83
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 284 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	137,09	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 262 (lote 29) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	45.696,33	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 261 (lote 29) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	76.160,55	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 260 (lote 29) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	182.785,32	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 263 (lote 29) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		60.928,40
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 285 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.516,03	
			A TRANSPORTAR:	4.937.915,03	4.499.151,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.937.915,03	4.499.151,11
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		317,49
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	238,11	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	396,86	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	952,46	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 286 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	128,02	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 432 (lote 29) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	2.301,90	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 431 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	3.836,51	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 430 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	9.207,61	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 425 (lote 29) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	24.925,86	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 424 (lote 29) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	243,37	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	25.870,16	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	77.610,49	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 287 (lote 29) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	396,55	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 288 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	264,37	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 289 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	15,14	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 255 (lote 29) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	7.092,07	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 290 (lote 29) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	121,30	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG/CASAN	Arrecadação 435 (lote 29) da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	3.957,07	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2	Arrecadação 433 (lote 29) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	295,43	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CONVÊNIO AQUISIÇÃO SEMEADEIRA 6.372-X	Arrecadação 434 (lote 29) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	76,15	
24/02/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 429 (lote 29) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	914,15	
24/02/2017	1104	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		223,96
24/02/2017	1104	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 426 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.684,10
24/02/2017	1104	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 427 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		701,71
			A TRANSPORTAR:	5.096.758,61	4.502.078,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.096.758,61	4.502.078,37
24/02/2017	1104	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		134,37
24/02/2017	1104	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		537,50
24/02/2017	1104	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 428 (lote 29) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		421,02
24/02/2017	1104	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 276 (lote 29) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.418,83	
24/02/2017	1104	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	317,49	
24/02/2017	1104	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 263 (lote 29) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	60.928,40	
24/02/2017	1104	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 259 (lote 29) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	248,05	
24/02/2017	1104	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 254 (lote 29) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	44.921,25	
24/02/2017	1104	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 432 (lote 29) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		2.301,90
24/02/2017	1104	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 431 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		3.836,51
24/02/2017	1104	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 430 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		9.207,61
24/02/2017	1104	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 429 (lote 29) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		914,15
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 277 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		34,27
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 424 (lote 29) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		243,37
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 284 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		137,09
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 286 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		128,02
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 290 (lote 29) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		121,30
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 282 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		323,60
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 278 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		75,84
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 434 (lote 29) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		76,15
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 433 (lote 29) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		295,43
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 289 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		15,14
			A TRANSPORTAR:	5.204.592,63	4.520.881,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.204.592,63	4.520.881,64
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 288 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		264,37
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 287 (lote 29) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		396,55
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 285 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.516,03
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 283 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		125,44
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 281 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		121,11
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 280 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.636,15
24/02/2017	1104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 279 (lote 29) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		25,03
24/02/2017	1104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 257 (lote 29) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		310,07
24/02/2017	1104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 256 (lote 29) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		744,17
24/02/2017	1104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 255 (lote 29) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		7.092,07
24/02/2017	1104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 253 (lote 29) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		51.659,47
24/02/2017	1104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 252 (lote 29) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		67.381,92
24/02/2017	1104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 251 (lote 29) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		105.565,02
24/02/2017	1104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 425 (lote 29) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		24.925,86
24/02/2017	1104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 258 (lote 29) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		186,04
24/02/2017	1104	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 275 (lote 29) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.064,15
24/02/2017	1104	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		4.256,60
24/02/2017	1104	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		396,86
24/02/2017	1104	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		952,46
			A TRANSPORTAR:	5.204.592,63	4.790.501,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.204.592,63	4.790.501,01
24/02/2017	1104	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 261 (lote 29) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		76.160,55
24/02/2017	1104	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 274 (lote 29) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.773,59
24/02/2017	1104	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 262 (lote 29) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		45.696,33
24/02/2017	1104	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		238,11
24/02/2017	1104	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 260 (lote 29) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		182.785,32
24/02/2017	1104	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		25.870,16
24/02/2017	1104	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		77.610,49
24/02/2017	1104	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 435 (lote 29) da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		3.957,07
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 277 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	34,27	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 276 (lote 29) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.418,83
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 275 (lote 29) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.064,15	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 274 (lote 29) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.773,59	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	4.256,60	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	134,37	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	223,96	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	537,50	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	25.870,16	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	77.610,49	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		317,49
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	238,11	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	396,86	
			A TRANSPORTAR:	5.316.732,69	5.206.328,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.316.732,69	5.206.328,95
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	952,46	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 263 (lote 29) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		60.928,40
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 262 (lote 29) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	45.696,33	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 261 (lote 29) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	76.160,55	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 260 (lote 29) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	182.785,32	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 259 (lote 29) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		248,05
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 258 (lote 29) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	186,04	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 257 (lote 29) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	310,07	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 256 (lote 29) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	744,17	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 255 (lote 29) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	7.092,07	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 254 (lote 29) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		44.921,25
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 253 (lote 29) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	51.659,47	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 425 (lote 29) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	24.925,86	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 424 (lote 29) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	243,37	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 435 (lote 29) da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	3.957,07	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 434 (lote 29) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	76,15	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 433 (lote 29) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	295,43	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 431 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	3.836,51	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 430 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	9.207,61	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 428 (lote 29) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	421,02	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 252 (lote 29) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	67.381,92	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 432 (lote 29) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	2.301,90	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 429 (lote 29) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	914,15	
			A TRANSPORTAR:	5.795.880,16	5.312.426,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.795.880,16	5.312.426,65
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 427 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	701,71	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 251 (lote 29) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	105.565,02	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 426 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.684,10	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 290 (lote 29) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	121,30	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 289 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	15,14	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 288 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	264,37	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 287 (lote 29) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	396,55	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 286 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	128,02	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 285 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.516,03	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 284 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	137,09	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 283 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	125,44	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 282 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	323,60	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 281 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	121,11	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 280 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.636,15	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 279 (lote 29) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	25,03	
24/02/2017	1104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 278 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	75,84	
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	Arrecadação 430 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		9.207,61
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	Arrecadação 431 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		3.836,51
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	Arrecadação 432 (lote 29) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		2.301,90
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		537,50
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 426 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.684,10
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		223,96
			A TRANSPORTAR:	5.909.716,66	5.330.218,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.909.716,66	5.330.218,23
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 427 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		701,71
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		134,37
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 428 (lote 29) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		421,02
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Arrecadação 429 (lote 29) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		914,15
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	Arrecadação 290 (lote 29) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		121,30
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	Arrecadação 287 (lote 29) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		396,55
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	Arrecadação 288 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		264,37
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Salário Educação	Arrecadação 424 (lote 29) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		243,37
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	Arrecadação 279 (lote 29) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		25,03
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênios ESTADO	Arrecadação 434 (lote 29) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		76,15
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênios ESTADO	Arrecadação 433 (lote 29) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		295,43
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 277 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		34,27
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 289 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		15,14
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 286 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		128,02
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 285 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.516,03
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 284 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		137,09
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 283 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		125,44
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 282 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		323,60
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 281 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		121,11
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 280 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.636,15
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 278 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		75,84
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 251 (lote 29) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		105.565,02
			A TRANSPORTAR:	5.909.716,66	5.444.489,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.909.716,66	5.444.489,39
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 252 (lote 29) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		67.381,92
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Arrecadação 253 (lote 29) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		51.659,47
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Arrecadação 255 (lote 29) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		7.092,07
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transferências do Salário-Educação	Arrecadação 425 (lote 29) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		24.925,86
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 256 (lote 29) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		744,17
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 257 (lote 29) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		310,07
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 258 (lote 29) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		186,04
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 260 (lote 29) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		182.785,32
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 261 (lote 29) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		76.160,55
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 262 (lote 29) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		45.696,33
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		4.256,60
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 274 (lote 29) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.773,59
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 275 (lote 29) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.064,15
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		952,46
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		396,86
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		238,11
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		77.610,49
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		25.870,16
24/02/2017	1104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Arrecadação 435 (lote 29) da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		3.957,07
24/02/2017	1104	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 254 (lote 29) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	44.921,25	
24/02/2017	1104	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	Dedução de arrecadação 259 (lote 29) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	248,05	
24/02/2017	1104	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 263 (lote 29) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	60.928,40	
24/02/2017	1104	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 276 (lote 29) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.418,83	
			A TRANSPORTAR:	6.017.233,19	6.017.550,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.017.233,19	6.017.550,68
24/02/2017	1104	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	317,49	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 276 (lote 29) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.418,83
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 275 (lote 29) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.064,15	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 274 (lote 29) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.773,59	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	4.256,60	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	134,37	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	223,96	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	537,50	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	25.870,16	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	77.610,49	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		317,49
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	238,11	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	396,86	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	952,46	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 263 (lote 29) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		60.928,40
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 262 (lote 29) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	45.696,33	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 261 (lote 29) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	76.160,55	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 260 (lote 29) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	182.785,32	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 259 (lote 29) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		248,05
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 258 (lote 29) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	186,04	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 257 (lote 29) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	310,07	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 256 (lote 29) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	744,17	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 255 (lote 29) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	7.092,07	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 254 (lote 29) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		44.921,25
			A TRANSPORTAR:	6.443.583,48	6.125.384,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.443.583,48	6.125.384,70
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 253 (lote 29) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	51.659,47	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 252 (lote 29) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	67.381,92	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 251 (lote 29) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	105.565,02	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 435 (lote 29) da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	3.957,07	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 433 (lote 29) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	295,43	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 432 (lote 29) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	2.301,90	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 431 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	3.836,51	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 430 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	9.207,61	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 429 (lote 29) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	914,15	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 428 (lote 29) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	421,02	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 434 (lote 29) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).	76,15	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 427 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	701,71	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 426 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.684,10	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 425 (lote 29) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	24.925,86	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 424 (lote 29) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	243,37	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 290 (lote 29) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	121,30	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 289 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	15,14	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 288 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	264,37	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 287 (lote 29) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	396,55	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 286 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	128,02	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 285 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.516,03	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 284 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	137,09	
			A TRANSPORTAR:	6.720.333,27	6.125.384,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.720.333,27	6.125.384,70
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 283 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	125,44	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 282 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	323,60	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 281 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	121,11	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 280 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	1.636,15	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 279 (lote 29) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	25,03	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 278 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	75,84	
24/02/2017	1104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 277 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	34,27	
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 276 (lote 29) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.418,83	
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 275 (lote 29) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.064,15
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 274 (lote 29) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.773,59
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		4.256,60
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		134,37
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		223,96
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		537,50
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		25.870,16
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		77.610,49
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	317,49	
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		238,11
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		396,86
			A TRANSPORTAR:	6.724.411,03	6.237.490,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.724.411,03	6.237.490,49
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		952,46
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 263 (lote 29) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	60.928,40	
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 262 (lote 29) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		45.696,33
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 261 (lote 29) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		76.160,55
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 260 (lote 29) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		182.785,32
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 259 (lote 29) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	248,05	
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 258 (lote 29) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		186,04
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 257 (lote 29) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		310,07
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 256 (lote 29) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		744,17
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 255 (lote 29) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		7.092,07
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 254 (lote 29) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	44.921,25	
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 253 (lote 29) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		51.659,47
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 252 (lote 29) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		67.381,92
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 251 (lote 29) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		105.565,02
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 424 (lote 29) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		243,37
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 425 (lote 29) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		24.925,86
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 435 (lote 29) da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		3.957,07
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 433 (lote 29) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		295,43
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 431 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		3.836,51
			A TRANSPORTAR:	6.830.508,73	6.809.282,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.830.508,73	6.809.282,15
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 429 (lote 29) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		914,15
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 290 (lote 29) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		121,30
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 434 (lote 29) da receita orçamentária 35 ref. Remuneração Convênios ESTADO (413250199040000).		76,15
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 432 (lote 29) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		2.301,90
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 430 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		9.207,61
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 428 (lote 29) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		421,02
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 427 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		701,71
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 426 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.684,10
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 289 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		15,14
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 288 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		264,37
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 287 (lote 29) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		396,55
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 286 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		128,02
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 285 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.516,03
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 284 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		137,09
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 283 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		125,44
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 282 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		323,60
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 281 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		121,11
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 280 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		1.636,15
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 279 (lote 29) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		25,03
			A TRANSPORTAR:	6.830.508,73	6.830.398,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.830.508,73	6.830.398,62
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 278 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		75,84
24/02/2017	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 277 (lote 29) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		34,27
24/02/2017	1105	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 291 (lote 30) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	80,91	
24/02/2017	1105	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 291 (lote 30) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		80,91
24/02/2017	1105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 291 (lote 30) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	80,91	
24/02/2017	1105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 291 (lote 30) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		80,91
24/02/2017	1105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 291 (lote 30) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	80,91	
24/02/2017	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 291 (lote 30) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		80,91
24/02/2017	1106	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 294 (lote 31) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,50	
24/02/2017	1106	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 293 (lote 31) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	19,25	
24/02/2017	1106	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 292 (lote 31) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
24/02/2017	1106	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 292 (lote 31) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
24/02/2017	1106	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 293 (lote 31) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		19,25
24/02/2017	1106	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 294 (lote 31) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		38,50
24/02/2017	1106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 294 (lote 31) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,50	
24/02/2017	1106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 293 (lote 31) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	19,25	
24/02/2017	1106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 292 (lote 31) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
24/02/2017	1106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 292 (lote 31) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
24/02/2017	1106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 293 (lote 31) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		19,25
24/02/2017	1106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 294 (lote 31) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		38,50
24/02/2017	1106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 293 (lote 31) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	19,25	
24/02/2017	1106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 294 (lote 31) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	38,50	
			A TRANSPORTAR:	6.831.059,57	6.831.001,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.831.059,57	6.831.001,82
24/02/2017	1106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 292 (lote 31) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	67,43	
24/02/2017	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 293 (lote 31) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		19,25
24/02/2017	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 294 (lote 31) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		38,50
24/02/2017	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 292 (lote 31) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		67,43
24/02/2017	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 306 (lote 32) da receita orçamentária 128 ref. Dedução Taxa Funcionamento Estab. Comercial/Ind./P.Serviços (911212500000000).		10,07
24/02/2017	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 305 (lote 32) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	28,75	
24/02/2017	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 304 (lote 32) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	37,30	
24/02/2017	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 303 (lote 32) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	15,54	
24/02/2017	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 302 (lote 32) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	9,33	
24/02/2017	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 301 (lote 32) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	44,76	
24/02/2017	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 299 (lote 32) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	24,20	
24/02/2017	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 300 (lote 32) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	58,06	
24/02/2017	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 298 (lote 32) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	14,52	
24/02/2017	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 295 (lote 32) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	717,90	
24/02/2017	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 297 (lote 32) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	27,77	
24/02/2017	1107	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 296 (lote 32) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	154,00	
24/02/2017	1107	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 295 (lote 32) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		717,90
24/02/2017	1107	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 296 (lote 32) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		154,00
24/02/2017	1107	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 305 (lote 32) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		28,75
24/02/2017	1107	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 304 (lote 32) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		37,30
24/02/2017	1107	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 302 (lote 32) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		9,33
24/02/2017	1107	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 301 (lote 32) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		44,76
24/02/2017	1107	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 300 (lote 32) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		58,06
			A TRANSPORTAR:	6.832.259,13	6.832.187,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.832.259,13	6.832.187,17
24/02/2017	1107	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 299 (lote 32) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		24,20
24/02/2017	1107	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 298 (lote 32) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		14,52
24/02/2017	1107	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 303 (lote 32) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		15,54
24/02/2017	1107	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 297 (lote 32) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		27,77
24/02/2017	1107	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 306 (lote 32) da receita orçamentária 128 ref. Dedução Taxa Funcionamento Estab. Comercial/Ind./P.Serviços (911212500000000).	10,07	
24/02/2017	1107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 306 (lote 32) da receita orçamentária 128 ref. Dedução Taxa Funcionamento Estab. Comercial/Ind./P.Serviços (911212500000000).		10,07
24/02/2017	1107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 305 (lote 32) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	28,75	
24/02/2017	1107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 304 (lote 32) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	37,30	
24/02/2017	1107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 303 (lote 32) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	15,54	
24/02/2017	1107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 302 (lote 32) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	9,33	
24/02/2017	1107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 301 (lote 32) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	44,76	
24/02/2017	1107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 300 (lote 32) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	58,06	
24/02/2017	1107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 299 (lote 32) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	24,20	
24/02/2017	1107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 298 (lote 32) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	14,52	
24/02/2017	1107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 295 (lote 32) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	717,90	
24/02/2017	1107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 296 (lote 32) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	154,00	
24/02/2017	1107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 297 (lote 32) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	27,77	
24/02/2017	1107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 295 (lote 32) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		717,90
24/02/2017	1107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 296 (lote 32) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		154,00
24/02/2017	1107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 297 (lote 32) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		27,77
24/02/2017	1107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 300 (lote 32) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		58,06
24/02/2017	1107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 299 (lote 32) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		24,20
24/02/2017	1107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 298 (lote 32) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		14,52
			A TRANSPORTAR:	6.833.401,33	6.833.275,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.833.401,33	6.833.275,72
24/02/2017	1107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 301 (lote 32) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		44,76
24/02/2017	1107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 304 (lote 32) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		37,30
24/02/2017	1107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 303 (lote 32) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		15,54
24/02/2017	1107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 302 (lote 32) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		9,33
24/02/2017	1107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 305 (lote 32) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		28,75
24/02/2017	1107	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Taxa Funcionamento Estab. Comercial/Ind./P.Serviços	Dedução de arrecadação 306 (lote 32) da receita orçamentária 128 ref. Dedução Taxa Funcionamento Estab. Comercial/Ind./P.Serviços (911212500000000).	10,07	
24/02/2017	1107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 304 (lote 32) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	37,30	
24/02/2017	1107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 305 (lote 32) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	28,75	
24/02/2017	1107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 303 (lote 32) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	15,54	
24/02/2017	1107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 302 (lote 32) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	9,33	
24/02/2017	1107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 301 (lote 32) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	44,76	
24/02/2017	1107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 300 (lote 32) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	58,06	
24/02/2017	1107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 299 (lote 32) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	24,20	
24/02/2017	1107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 298 (lote 32) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	14,52	
24/02/2017	1107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 295 (lote 32) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	717,90	
24/02/2017	1107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 306 (lote 32) da receita orçamentária 128 ref. Dedução Taxa Funcionamento Estab. Comercial/Ind./P.Serviços (911212500000000).		10,07
24/02/2017	1107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 297 (lote 32) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	27,77	
24/02/2017	1107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 296 (lote 32) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	154,00	
24/02/2017	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 306 (lote 32) da receita orçamentária 128 ref. Dedução Taxa Funcionamento Estab. Comercial/Ind./P.Serviços (911212500000000).	10,07	
24/02/2017	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 304 (lote 32) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		37,30
24/02/2017	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 301 (lote 32) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		44,76
24/02/2017	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 302 (lote 32) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		9,33
24/02/2017	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 300 (lote 32) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		58,06
			A TRANSPORTAR:	6.834.553,60	6.833.570,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.834.553,60	6.833.570,92
24/02/2017	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 299 (lote 32) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		24,20
24/02/2017	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 298 (lote 32) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		14,52
24/02/2017	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 305 (lote 32) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		28,75
24/02/2017	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 303 (lote 32) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		15,54
24/02/2017	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 297 (lote 32) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		27,77
24/02/2017	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 296 (lote 32) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		154,00
24/02/2017	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 295 (lote 32) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		717,90
24/02/2017	1107	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 304 (lote 32) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	37,30	
24/02/2017	1107	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 302 (lote 32) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	9,33	
24/02/2017	1107	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 300 (lote 32) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	58,06	
24/02/2017	1107	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 298 (lote 32) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	14,52	
24/02/2017	1107	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 305 (lote 32) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	28,75	
24/02/2017	1107	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 303 (lote 32) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	15,54	
24/02/2017	1107	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 301 (lote 32) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	44,76	
24/02/2017	1107	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 299 (lote 32) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	24,20	
24/02/2017	1107	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 305 (lote 32) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		28,75
24/02/2017	1107	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 304 (lote 32) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		37,30
24/02/2017	1107	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 303 (lote 32) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		15,54
24/02/2017	1107	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 302 (lote 32) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		9,33
24/02/2017	1107	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 301 (lote 32) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		44,76
24/02/2017	1107	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 300 (lote 32) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		58,06
24/02/2017	1107	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 299 (lote 32) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		24,20
24/02/2017	1107	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 298 (lote 32) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		14,52
			A TRANSPORTAR:	6.834.786,06	6.834.786,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.834.786,06	6.834.786,06
24/02/2017	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 311 (lote 33) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	57,78	
24/02/2017	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 317 (lote 33) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	260,87	
24/02/2017	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 312 (lote 33) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	138,66	
24/02/2017	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 316 (lote 33) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	75,46	
24/02/2017	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 314 (lote 33) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	18,87	
24/02/2017	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 313 (lote 33) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	357,99	
24/02/2017	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 310 (lote 33) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	34,67	
24/02/2017	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 309 (lote 33) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	6,87	
24/02/2017	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 308 (lote 33) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	192,00	
24/02/2017	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 307 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	2.007,83	
24/02/2017	1108	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 315 (lote 33) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	31,44	
24/02/2017	1108	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 307 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		2.007,83
24/02/2017	1108	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 308 (lote 33) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		192,00
24/02/2017	1108	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 310 (lote 33) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		34,67
24/02/2017	1108	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 315 (lote 33) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		31,44
24/02/2017	1108	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 312 (lote 33) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		138,66
24/02/2017	1108	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 313 (lote 33) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		357,99
24/02/2017	1108	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 314 (lote 33) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		18,87
24/02/2017	1108	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 317 (lote 33) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		260,87
24/02/2017	1108	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 316 (lote 33) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		75,46
24/02/2017	1108	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 311 (lote 33) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		57,78
24/02/2017	1108	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 309 (lote 33) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		6,87
24/02/2017	1108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 316 (lote 33) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	75,46	
24/02/2017	1108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 317 (lote 33) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	260,87	
			A TRANSPORTAR:	6.838.304,83	6.837.968,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.838.304,83	6.837.968,50
24/02/2017	1108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 313 (lote 33) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	357,99	
24/02/2017	1108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 310 (lote 33) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	34,67	
24/02/2017	1108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 309 (lote 33) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	6,87	
24/02/2017	1108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 308 (lote 33) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	192,00	
24/02/2017	1108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 307 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	2.007,83	
24/02/2017	1108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 311 (lote 33) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	57,78	
24/02/2017	1108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 315 (lote 33) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	31,44	
24/02/2017	1108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 312 (lote 33) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	138,66	
24/02/2017	1108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 314 (lote 33) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	18,87	
24/02/2017	1108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 307 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		2.007,83
24/02/2017	1108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 308 (lote 33) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		192,00
24/02/2017	1108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 309 (lote 33) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		6,87
24/02/2017	1108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 312 (lote 33) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		138,66
24/02/2017	1108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 311 (lote 33) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		57,78
24/02/2017	1108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 310 (lote 33) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		34,67
24/02/2017	1108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 313 (lote 33) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		357,99
24/02/2017	1108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 316 (lote 33) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		75,46
24/02/2017	1108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 315 (lote 33) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		31,44
24/02/2017	1108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 314 (lote 33) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		18,87
24/02/2017	1108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 317 (lote 33) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		260,87
24/02/2017	1108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 315 (lote 33) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	31,44	
24/02/2017	1108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 314 (lote 33) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	18,87	
24/02/2017	1108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 313 (lote 33) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	357,99	
24/02/2017	1108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 311 (lote 33) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	57,78	
24/02/2017	1108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 310 (lote 33) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	34,67	
			A TRANSPORTAR:	6.841.651,69	6.841.150,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.841.651,69	6.841.150,94
24/02/2017	1108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 309 (lote 33) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	6,87	
24/02/2017	1108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 308 (lote 33) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	192,00	
24/02/2017	1108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 307 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	2.007,83	
24/02/2017	1108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 312 (lote 33) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	138,66	
24/02/2017	1108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 317 (lote 33) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	260,87	
24/02/2017	1108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 316 (lote 33) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	75,46	
24/02/2017	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 315 (lote 33) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		31,44
24/02/2017	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 314 (lote 33) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		18,87
24/02/2017	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 313 (lote 33) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		357,99
24/02/2017	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 312 (lote 33) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		138,66
24/02/2017	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 311 (lote 33) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		57,78
24/02/2017	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 310 (lote 33) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		34,67
24/02/2017	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 309 (lote 33) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		6,87
24/02/2017	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 308 (lote 33) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		192,00
24/02/2017	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 307 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		2.007,83
24/02/2017	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 317 (lote 33) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		260,87
24/02/2017	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 316 (lote 33) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		75,46
24/02/2017	1108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 317 (lote 33) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	260,87	
24/02/2017	1108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 313 (lote 33) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	357,99	
24/02/2017	1108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 312 (lote 33) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	138,66	
24/02/2017	1108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 310 (lote 33) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	34,67	
24/02/2017	1108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 314 (lote 33) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	18,87	
			A TRANSPORTAR:	6.845.144,44	6.844.333,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.845.144,44	6.844.333,38
24/02/2017	1108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 315 (lote 33) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	31,44	
24/02/2017	1108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 311 (lote 33) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	57,78	
24/02/2017	1108	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 316 (lote 33) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	75,46	
24/02/2017	1108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 315 (lote 33) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		31,44
24/02/2017	1108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 314 (lote 33) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		18,87
24/02/2017	1108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 313 (lote 33) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		357,99
24/02/2017	1108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 312 (lote 33) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		138,66
24/02/2017	1108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 311 (lote 33) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		57,78
24/02/2017	1108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 310 (lote 33) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		34,67
24/02/2017	1108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 317 (lote 33) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		260,87
24/02/2017	1108	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 316 (lote 33) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		75,46
24/02/2017	1109	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 318 (lote 34) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	731,50	
24/02/2017	1109	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 318 (lote 34) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		731,50
24/02/2017	1109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 318 (lote 34) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	731,50	
24/02/2017	1109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 318 (lote 34) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		731,50
24/02/2017	1109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 318 (lote 34) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	731,50	
24/02/2017	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 318 (lote 34) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		731,50
24/02/2017	1110	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 319 (lote 35) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	154,00	
24/02/2017	1110	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 320 (lote 35) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	224,00	
24/02/2017	1110	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 319 (lote 35) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		154,00
24/02/2017	1110	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 320 (lote 35) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		224,00
24/02/2017	1110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 320 (lote 35) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	224,00	
24/02/2017	1110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 319 (lote 35) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	154,00	
24/02/2017	1110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 319 (lote 35) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		154,00
24/02/2017	1110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 320 (lote 35) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		224,00
			A TRANSPORTAR:	6.848.259,62	6.848.259,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.848.259,62	6.848.259,62
24/02/2017	1110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 320 (lote 35) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	224,00	
24/02/2017	1110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 319 (lote 35) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	154,00	
24/02/2017	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 320 (lote 35) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		224,00
24/02/2017	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 319 (lote 35) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		154,00
24/02/2017	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 328 (lote 36) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	7,24	
24/02/2017	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 329 (lote 36) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	12,07	
24/02/2017	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 331 (lote 36) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	26,48	
24/02/2017	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 327 (lote 36) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	32,74	
24/02/2017	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 326 (lote 36) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	35,81	
24/02/2017	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 325 (lote 36) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	14,93	
24/02/2017	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 324 (lote 36) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	8,96	
24/02/2017	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 322 (lote 36) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	192,50	
24/02/2017	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 323 (lote 36) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	22,54	
24/02/2017	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 330 (lote 36) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	28,97	
24/02/2017	1111	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 321 (lote 36) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	192,68	
24/02/2017	1111	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 321 (lote 36) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		192,68
24/02/2017	1111	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 322 (lote 36) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		192,50
24/02/2017	1111	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 331 (lote 36) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		26,48
24/02/2017	1111	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 330 (lote 36) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		28,97
24/02/2017	1111	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 329 (lote 36) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		12,07
24/02/2017	1111	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 328 (lote 36) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		7,24
24/02/2017	1111	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 327 (lote 36) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		32,74
24/02/2017	1111	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 326 (lote 36) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		35,81
24/02/2017	1111	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 325 (lote 36) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		14,93
			A TRANSPORTAR:	6.849.212,54	6.849.181,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.849.212,54	6.849.181,04
24/02/2017	1111	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 324 (lote 36) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		8,96
24/02/2017	1111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 323 (lote 36) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		22,54
24/02/2017	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 329 (lote 36) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	12,07	
24/02/2017	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 327 (lote 36) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	32,74	
24/02/2017	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 325 (lote 36) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	14,93	
24/02/2017	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 326 (lote 36) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	35,81	
24/02/2017	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 328 (lote 36) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	7,24	
24/02/2017	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 324 (lote 36) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	8,96	
24/02/2017	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 331 (lote 36) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	26,48	
24/02/2017	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 330 (lote 36) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	28,97	
24/02/2017	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 323 (lote 36) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	22,54	
24/02/2017	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 322 (lote 36) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	192,50	
24/02/2017	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 321 (lote 36) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	192,68	
24/02/2017	1111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 321 (lote 36) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		192,68
24/02/2017	1111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 322 (lote 36) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		192,50
24/02/2017	1111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 323 (lote 36) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		22,54
24/02/2017	1111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 326 (lote 36) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		35,81
24/02/2017	1111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 325 (lote 36) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		14,93
24/02/2017	1111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 324 (lote 36) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		8,96
24/02/2017	1111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 327 (lote 36) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		32,74
24/02/2017	1111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 330 (lote 36) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		28,97
24/02/2017	1111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 329 (lote 36) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		12,07
24/02/2017	1111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 328 (lote 36) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		7,24
24/02/2017	1111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 331 (lote 36) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		26,48
			A TRANSPORTAR:	6.849.787,46	6.849.787,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.849.787,46	6.849.787,46
24/02/2017	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 331 (lote 36) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	26,48	
24/02/2017	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 329 (lote 36) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	12,07	
24/02/2017	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 328 (lote 36) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	7,24	
24/02/2017	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 327 (lote 36) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	32,74	
24/02/2017	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 325 (lote 36) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	14,93	
24/02/2017	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 330 (lote 36) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	28,97	
24/02/2017	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 326 (lote 36) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	35,81	
24/02/2017	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 324 (lote 36) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	8,96	
24/02/2017	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 323 (lote 36) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	22,54	
24/02/2017	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 322 (lote 36) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	192,50	
24/02/2017	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 321 (lote 36) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	192,68	
24/02/2017	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 328 (lote 36) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		7,24
24/02/2017	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 329 (lote 36) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		12,07
24/02/2017	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 327 (lote 36) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		32,74
24/02/2017	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 325 (lote 36) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		14,93
24/02/2017	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 331 (lote 36) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		26,48
24/02/2017	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 330 (lote 36) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		28,97
24/02/2017	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 326 (lote 36) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		35,81
24/02/2017	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 324 (lote 36) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		8,96
24/02/2017	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 323 (lote 36) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		22,54
24/02/2017	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 322 (lote 36) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		192,50
24/02/2017	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 321 (lote 36) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		192,68
			A TRANSPORTAR:	6.850.362,38	6.850.362,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.850.362,38	6.850.362,38
24/02/2017	1111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 329 (lote 36) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	12,07	
24/02/2017	1111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 331 (lote 36) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	26,48	
24/02/2017	1111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 327 (lote 36) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	32,74	
24/02/2017	1111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 330 (lote 36) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	28,97	
24/02/2017	1111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 328 (lote 36) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	7,24	
24/02/2017	1111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 326 (lote 36) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	35,81	
24/02/2017	1111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 325 (lote 36) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	14,93	
24/02/2017	1111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 324 (lote 36) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	8,96	
24/02/2017	1111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 331 (lote 36) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		26,48
24/02/2017	1111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 330 (lote 36) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		28,97
24/02/2017	1111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 329 (lote 36) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		12,07
24/02/2017	1111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 328 (lote 36) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		7,24
24/02/2017	1111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 327 (lote 36) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		32,74
24/02/2017	1111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 326 (lote 36) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		35,81
24/02/2017	1111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 325 (lote 36) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		14,93
24/02/2017	1111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 324 (lote 36) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		8,96
24/02/2017	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 341 (lote 37) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	39,24	
24/02/2017	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 342 (lote 37) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	278,01	
24/02/2017	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 339 (lote 37) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	34,67	
24/02/2017	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 338 (lote 37) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	20,80	
24/02/2017	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 337 (lote 37) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	31,86	
24/02/2017	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 336 (lote 37) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	66,72	
24/02/2017	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 334 (lote 37) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	16,68	
24/02/2017	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 335 (lote 37) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	27,80	
24/02/2017	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 333 (lote 37) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	269,50	
			A TRANSPORTAR:	6.851.314,86	6.850.529,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.851.314,86	6.850.529,58
24/02/2017	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 332 (lote 37) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	1.034,60	
24/02/2017	1112	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 340 (lote 37) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	83,21	
24/02/2017	1112	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 332 (lote 37) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		1.034,60
24/02/2017	1112	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 333 (lote 37) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		269,50
24/02/2017	1112	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 342 (lote 37) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		278,01
24/02/2017	1112	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 341 (lote 37) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		39,24
24/02/2017	1112	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 340 (lote 37) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		83,21
24/02/2017	1112	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 339 (lote 37) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		34,67
24/02/2017	1112	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 338 (lote 37) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		20,80
24/02/2017	1112	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 337 (lote 37) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		31,86
24/02/2017	1112	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 336 (lote 37) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		66,72
24/02/2017	1112	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 335 (lote 37) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		27,80
24/02/2017	1112	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 334 (lote 37) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		16,68
24/02/2017	1112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 334 (lote 37) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	16,68	
24/02/2017	1112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 335 (lote 37) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	27,80	
24/02/2017	1112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 342 (lote 37) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	278,01	
24/02/2017	1112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 341 (lote 37) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	39,24	
24/02/2017	1112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 340 (lote 37) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	83,21	
24/02/2017	1112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 339 (lote 37) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	34,67	
24/02/2017	1112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 336 (lote 37) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	66,72	
24/02/2017	1112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 338 (lote 37) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	20,80	
24/02/2017	1112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 337 (lote 37) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	31,86	
24/02/2017	1112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 332 (lote 37) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	1.034,60	
24/02/2017	1112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 333 (lote 37) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	269,50	
			A TRANSPORTAR:	6.854.335,76	6.852.432,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.854.335,76	6.852.432,67
24/02/2017	1112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 332 (lote 37) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		1.034,60
24/02/2017	1112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 333 (lote 37) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		269,50
24/02/2017	1112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 336 (lote 37) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		66,72
24/02/2017	1112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 335 (lote 37) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		27,80
24/02/2017	1112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 334 (lote 37) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		16,68
24/02/2017	1112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 337 (lote 37) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		31,86
24/02/2017	1112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 340 (lote 37) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		83,21
24/02/2017	1112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 339 (lote 37) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		34,67
24/02/2017	1112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 338 (lote 37) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		20,80
24/02/2017	1112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 341 (lote 37) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		39,24
24/02/2017	1112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Receitas Diversas	Arrecadação 342 (lote 37) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		278,01
24/02/2017	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 342 (lote 37) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	278,01	
24/02/2017	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 341 (lote 37) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	39,24	
24/02/2017	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 340 (lote 37) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	83,21	
24/02/2017	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 339 (lote 37) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	34,67	
24/02/2017	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 338 (lote 37) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	20,80	
24/02/2017	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 337 (lote 37) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	31,86	
24/02/2017	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 334 (lote 37) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	16,68	
24/02/2017	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 332 (lote 37) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	1.034,60	
24/02/2017	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 336 (lote 37) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	66,72	
24/02/2017	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 335 (lote 37) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	27,80	
24/02/2017	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 333 (lote 37) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	269,50	
24/02/2017	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 342 (lote 37) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		278,01
24/02/2017	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 341 (lote 37) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		39,24
			A TRANSPORTAR:	6.856.238,85	6.854.653,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.856.238,85	6.854.653,01
24/02/2017	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 340 (lote 37) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		83,21
24/02/2017	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 339 (lote 37) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		34,67
24/02/2017	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 338 (lote 37) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		20,80
24/02/2017	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 337 (lote 37) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		31,86
24/02/2017	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 336 (lote 37) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		66,72
24/02/2017	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 335 (lote 37) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		27,80
24/02/2017	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 334 (lote 37) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		16,68
24/02/2017	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 333 (lote 37) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		269,50
24/02/2017	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 332 (lote 37) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		1.034,60
24/02/2017	1112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 335 (lote 37) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	27,80	
24/02/2017	1112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 339 (lote 37) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	34,67	
24/02/2017	1112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 336 (lote 37) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	66,72	
24/02/2017	1112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 340 (lote 37) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	83,21	
24/02/2017	1112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 341 (lote 37) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	39,24	
24/02/2017	1112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 338 (lote 37) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	20,80	
24/02/2017	1112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 337 (lote 37) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	31,86	
24/02/2017	1112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 334 (lote 37) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	16,68	
24/02/2017	1112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 339 (lote 37) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		34,67
24/02/2017	1112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 336 (lote 37) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		66,72
24/02/2017	1112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 334 (lote 37) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		16,68
24/02/2017	1112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 341 (lote 37) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		39,24
24/02/2017	1112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 340 (lote 37) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		83,21
			A TRANSPORTAR:	6.856.559,83	6.856.479,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.856.559,83	6.856.479,37
24/02/2017	1112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 338 (lote 37) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		20,80
24/02/2017	1112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 337 (lote 37) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		31,86
24/02/2017	1112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 335 (lote 37) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		27,80
24/02/2017	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 352 (lote 38) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	43,28	
24/02/2017	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 351 (lote 38) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,74	
24/02/2017	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 343 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	295,65	
24/02/2017	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 349 (lote 38) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	9,76	
24/02/2017	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 347 (lote 38) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	231,00	
24/02/2017	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 346 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	130,05	
24/02/2017	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 348 (lote 38) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	404,25	
24/02/2017	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 350 (lote 38) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	21,36	
24/02/2017	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 345 (lote 38) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.182,58	
24/02/2017	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 344 (lote 38) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	492,74	
24/02/2017	1113	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 353 (lote 38) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	73,26	
24/02/2017	1113	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 344 (lote 38) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		492,74
24/02/2017	1113	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 345 (lote 38) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.182,58
24/02/2017	1113	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 343 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		295,65
24/02/2017	1113	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 346 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		130,05
24/02/2017	1113	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 347 (lote 38) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		231,00
24/02/2017	1113	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 353 (lote 38) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		73,26
24/02/2017	1113	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 348 (lote 38) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		404,25
24/02/2017	1113	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 352 (lote 38) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		43,28
24/02/2017	1113	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 350 (lote 38) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		21,36
24/02/2017	1113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 349 (lote 38) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		9,76
			A TRANSPORTAR:	6.859.451,50	6.859.443,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.859.451,50	6.859.443,76
24/02/2017	1113	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 351 (lote 38) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,74
24/02/2017	1113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 346 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	130,05	
24/02/2017	1113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 349 (lote 38) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	9,76	
24/02/2017	1113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 352 (lote 38) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	43,28	
24/02/2017	1113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 353 (lote 38) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	73,26	
24/02/2017	1113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 347 (lote 38) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	231,00	
24/02/2017	1113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 351 (lote 38) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,74	
24/02/2017	1113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 345 (lote 38) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.182,58	
24/02/2017	1113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 350 (lote 38) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	21,36	
24/02/2017	1113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 343 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	295,65	
24/02/2017	1113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 348 (lote 38) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	404,25	
24/02/2017	1113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 344 (lote 38) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	492,74	
24/02/2017	1113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 345 (lote 38) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.182,58
24/02/2017	1113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 344 (lote 38) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		492,74
24/02/2017	1113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 343 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		295,65
24/02/2017	1113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 346 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		130,05
24/02/2017	1113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 347 (lote 38) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		231,00
24/02/2017	1113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 348 (lote 38) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		404,25
24/02/2017	1113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 349 (lote 38) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		9,76
24/02/2017	1113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 350 (lote 38) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		21,36
24/02/2017	1113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 351 (lote 38) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,74
24/02/2017	1113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 352 (lote 38) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		43,28
24/02/2017	1113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Receitas Diversas	Arrecadação 353 (lote 38) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		73,26
24/02/2017	1113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 346 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	130,05	
			A TRANSPORTAR:	6.862.473,22	6.862.343,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.862.473,22	6.862.343,17
24/02/2017	1113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 345 (lote 38) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.182,58	
24/02/2017	1113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 351 (lote 38) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,74	
24/02/2017	1113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 349 (lote 38) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	9,76	
24/02/2017	1113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 348 (lote 38) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	404,25	
24/02/2017	1113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 353 (lote 38) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	73,26	
24/02/2017	1113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 352 (lote 38) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	43,28	
24/02/2017	1113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 350 (lote 38) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	21,36	
24/02/2017	1113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 347 (lote 38) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	231,00	
24/02/2017	1113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 344 (lote 38) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	492,74	
24/02/2017	1113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 343 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	295,65	
24/02/2017	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 346 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		130,05
24/02/2017	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 349 (lote 38) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		9,76
24/02/2017	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 348 (lote 38) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		404,25
24/02/2017	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 353 (lote 38) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		73,26
24/02/2017	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 352 (lote 38) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		43,28
24/02/2017	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 351 (lote 38) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,74
24/02/2017	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 350 (lote 38) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		21,36
24/02/2017	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 347 (lote 38) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		231,00
24/02/2017	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 345 (lote 38) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.182,58
24/02/2017	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 344 (lote 38) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		492,74
24/02/2017	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 343 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		295,65
24/02/2017	1113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 352 (lote 38) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	43,28	
			A TRANSPORTAR:	6.865.278,12	6.865.234,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.865.278,12	6.865.234,84
24/02/2017	1113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 350 (lote 38) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	21,36	
24/02/2017	1113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 350 (lote 38) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		21,36
24/02/2017	1113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 352 (lote 38) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		43,28
24/02/2017	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 356 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	17,95	
24/02/2017	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 363 (lote 39) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	25,71	
24/02/2017	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 361 (lote 39) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,15	
24/02/2017	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 360 (lote 39) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,69	
24/02/2017	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 359 (lote 39) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	308,00	
24/02/2017	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 358 (lote 39) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,93	
24/02/2017	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 357 (lote 39) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	271,07	
24/02/2017	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 354 (lote 39) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	4,49	
24/02/2017	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 355 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	7,48	
24/02/2017	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 362 (lote 39) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	2,77	
24/02/2017	1114	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 364 (lote 39) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,84	
24/02/2017	1114	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 357 (lote 39) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		271,07
24/02/2017	1114	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 359 (lote 39) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		308,00
24/02/2017	1114	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 356 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		17,95
24/02/2017	1114	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 355 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		7,48
24/02/2017	1114	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 354 (lote 39) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		4,49
24/02/2017	1114	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 358 (lote 39) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		50,93
24/02/2017	1114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 362 (lote 39) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		2,77
24/02/2017	1114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 363 (lote 39) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		25,71
24/02/2017	1114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 361 (lote 39) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,15
			A TRANSPORTAR:	6.865.997,56	6.865.989,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.865.997,56	6.865.989,03
24/02/2017	1114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 360 (lote 39) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,69
24/02/2017	1114	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 364 (lote 39) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,84
24/02/2017	1114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 364 (lote 39) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,84	
24/02/2017	1114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 363 (lote 39) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	25,71	
24/02/2017	1114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 359 (lote 39) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	308,00	
24/02/2017	1114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 358 (lote 39) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,93	
24/02/2017	1114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 357 (lote 39) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	271,07	
24/02/2017	1114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 356 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	17,95	
24/02/2017	1114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 354 (lote 39) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	4,49	
24/02/2017	1114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 362 (lote 39) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	2,77	
24/02/2017	1114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 361 (lote 39) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,15	
24/02/2017	1114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 360 (lote 39) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,69	
24/02/2017	1114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 355 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	7,48	
24/02/2017	1114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 356 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		17,95
24/02/2017	1114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 355 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		7,48
24/02/2017	1114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 354 (lote 39) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		4,49
24/02/2017	1114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 357 (lote 39) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		271,07
24/02/2017	1114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 358 (lote 39) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		50,93
24/02/2017	1114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 359 (lote 39) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		308,00
24/02/2017	1114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 362 (lote 39) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		2,77
24/02/2017	1114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 361 (lote 39) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,15
24/02/2017	1114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 360 (lote 39) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,69
24/02/2017	1114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 363 (lote 39) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		25,71
24/02/2017	1114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 364 (lote 39) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,84
			A TRANSPORTAR:	6.866.695,64	6.866.695,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.866.695,64	6.866.695,64
24/02/2017	1114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 362 (lote 39) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	2,77	
24/02/2017	1114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 361 (lote 39) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,15	
24/02/2017	1114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 360 (lote 39) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,69	
24/02/2017	1114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 356 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	17,95	
24/02/2017	1114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 358 (lote 39) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	50,93	
24/02/2017	1114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 357 (lote 39) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	271,07	
24/02/2017	1114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 354 (lote 39) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	4,49	
24/02/2017	1114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 355 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	7,48	
24/02/2017	1114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 363 (lote 39) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	25,71	
24/02/2017	1114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 359 (lote 39) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	308,00	
24/02/2017	1114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 364 (lote 39) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,84	
24/02/2017	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 361 (lote 39) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,15
24/02/2017	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 364 (lote 39) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,84
24/02/2017	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 363 (lote 39) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		25,71
24/02/2017	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 362 (lote 39) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		2,77
24/02/2017	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 360 (lote 39) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,69
24/02/2017	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 359 (lote 39) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		308,00
24/02/2017	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 358 (lote 39) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		50,93
24/02/2017	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 357 (lote 39) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		271,07
24/02/2017	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 356 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		17,95
24/02/2017	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 355 (lote 39) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		7,48
24/02/2017	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 354 (lote 39) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		4,49
			A TRANSPORTAR:	6.867.393,72	6.867.393,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.867.393,72	6.867.393,72
24/02/2017	1115	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 371 (lote 40) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	4,17	
24/02/2017	1115	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 370 (lote 40) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	2,50	
24/02/2017	1115	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 372 (lote 40) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	10,00	
24/02/2017	1115	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 368 (lote 40) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,71	
24/02/2017	1115	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 369 (lote 40) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	18,49	
24/02/2017	1115	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 367 (lote 40) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,62	
24/02/2017	1115	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 366 (lote 40) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	423,50	
24/02/2017	1115	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 365 (lote 40) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	148,00	
24/02/2017	1115	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 366 (lote 40) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		423,50
24/02/2017	1115	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 372 (lote 40) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		10,00
24/02/2017	1115	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 371 (lote 40) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		4,17
24/02/2017	1115	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 370 (lote 40) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		2,50
24/02/2017	1115	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 369 (lote 40) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		18,49
24/02/2017	1115	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 368 (lote 40) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,71
24/02/2017	1115	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 367 (lote 40) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,62
24/02/2017	1115	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 365 (lote 40) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		148,00
24/02/2017	1115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 371 (lote 40) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	4,17	
24/02/2017	1115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 372 (lote 40) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	10,00	
24/02/2017	1115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 370 (lote 40) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	2,50	
24/02/2017	1115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 369 (lote 40) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	18,49	
24/02/2017	1115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 368 (lote 40) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,71	
24/02/2017	1115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 367 (lote 40) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,62	
24/02/2017	1115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 366 (lote 40) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	423,50	
24/02/2017	1115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 365 (lote 40) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	148,00	
24/02/2017	1115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 365 (lote 40) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		148,00
			A TRANSPORTAR:	6.868.631,70	6.868.160,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.868.631,70	6.868.160,71
24/02/2017	1115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 366 (lote 40) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		423,50
24/02/2017	1115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 369 (lote 40) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		18,49
24/02/2017	1115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 368 (lote 40) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,71
24/02/2017	1115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 367 (lote 40) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,62
24/02/2017	1115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 372 (lote 40) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		10,00
24/02/2017	1115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 371 (lote 40) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		4,17
24/02/2017	1115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 370 (lote 40) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		2,50
24/02/2017	1115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 372 (lote 40) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	10,00	
24/02/2017	1115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 371 (lote 40) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	4,17	
24/02/2017	1115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 370 (lote 40) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	2,50	
24/02/2017	1115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 369 (lote 40) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	18,49	
24/02/2017	1115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 368 (lote 40) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,71	
24/02/2017	1115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 367 (lote 40) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,62	
24/02/2017	1115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 366 (lote 40) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	423,50	
24/02/2017	1115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 365 (lote 40) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	148,00	
24/02/2017	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 372 (lote 40) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		10,00
24/02/2017	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 371 (lote 40) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		4,17
24/02/2017	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 370 (lote 40) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		2,50
24/02/2017	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 369 (lote 40) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		18,49
24/02/2017	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 368 (lote 40) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,71
24/02/2017	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 367 (lote 40) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,62
24/02/2017	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 366 (lote 40) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		423,50
24/02/2017	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 365 (lote 40) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		148,00
			A TRANSPORTAR:	6.869.250,69	6.869.250,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.869.250,69	6.869.250,69
24/02/2017	1115	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 372 (lote 40) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	10,00	
24/02/2017	1115	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 371 (lote 40) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	4,17	
24/02/2017	1115	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 370 (lote 40) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	2,50	
24/02/2017	1115	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 369 (lote 40) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	18,49	
24/02/2017	1115	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 368 (lote 40) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,71	
24/02/2017	1115	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 367 (lote 40) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,62	
24/02/2017	1115	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 372 (lote 40) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		10,00
24/02/2017	1115	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 371 (lote 40) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		4,17
24/02/2017	1115	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 370 (lote 40) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		2,50
24/02/2017	1115	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 369 (lote 40) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		18,49
24/02/2017	1115	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 368 (lote 40) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,71
24/02/2017	1115	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 367 (lote 40) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,62
24/02/2017	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 377 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	135,57	
24/02/2017	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 383 (lote 41) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	2,77	
24/02/2017	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 382 (lote 41) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,66	
24/02/2017	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 385 (lote 41) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,19	
24/02/2017	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 374 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	17,46	
24/02/2017	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 373 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	10,47	
24/02/2017	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 375 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	41,90	
24/02/2017	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 376 (lote 41) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	81,34	
24/02/2017	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 378 (lote 41) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	325,38	
24/02/2017	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 380 (lote 41) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
24/02/2017	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 384 (lote 41) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	6,66	
24/02/2017	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 381 (lote 41) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	77,00	
24/02/2017	1116	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 379 (lote 41) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	144,84	
			A TRANSPORTAR:	6.870.261,29	6.869.298,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.870.261,29	6.869.298,18
24/02/2017	1116	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 377 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		135,57
24/02/2017	1116	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 378 (lote 41) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		325,38
24/02/2017	1116	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 376 (lote 41) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		81,34
24/02/2017	1116	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 379 (lote 41) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		144,84
24/02/2017	1116	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 381 (lote 41) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		77,00
24/02/2017	1116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 375 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		41,90
24/02/2017	1116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 374 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		17,46
24/02/2017	1116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 373 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		10,47
24/02/2017	1116	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 380 (lote 41) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
24/02/2017	1116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 382 (lote 41) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,66
24/02/2017	1116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 384 (lote 41) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		6,66
24/02/2017	1116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 383 (lote 41) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,77
24/02/2017	1116	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 385 (lote 41) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,19
24/02/2017	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 379 (lote 41) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	144,84	
24/02/2017	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 384 (lote 41) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	6,66	
24/02/2017	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 381 (lote 41) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	77,00	
24/02/2017	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 385 (lote 41) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,19	
24/02/2017	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 375 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	41,90	
24/02/2017	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 383 (lote 41) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	2,77	
24/02/2017	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 382 (lote 41) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,66	
24/02/2017	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 380 (lote 41) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
24/02/2017	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 378 (lote 41) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	325,38	
24/02/2017	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 377 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	135,57	
24/02/2017	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 376 (lote 41) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	81,34	
			A TRANSPORTAR:	6.871.196,47	6.870.261,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.871.196,47	6.870.261,29
24/02/2017	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 374 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	17,46	
24/02/2017	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 373 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	10,47	
24/02/2017	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 375 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		41,90
24/02/2017	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 374 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		17,46
24/02/2017	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 373 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		10,47
24/02/2017	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 378 (lote 41) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		325,38
24/02/2017	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 377 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		135,57
24/02/2017	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 376 (lote 41) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		81,34
24/02/2017	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 379 (lote 41) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		144,84
24/02/2017	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 380 (lote 41) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
24/02/2017	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 381 (lote 41) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		77,00
24/02/2017	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 384 (lote 41) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		6,66
24/02/2017	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 383 (lote 41) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,77
24/02/2017	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 382 (lote 41) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,66
24/02/2017	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 385 (lote 41) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,19
24/02/2017	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 376 (lote 41) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	81,34	
24/02/2017	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 384 (lote 41) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	6,66	
24/02/2017	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 383 (lote 41) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	2,77	
24/02/2017	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 382 (lote 41) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,66	
24/02/2017	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 381 (lote 41) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	77,00	
24/02/2017	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 380 (lote 41) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
24/02/2017	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 379 (lote 41) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	144,84	
24/02/2017	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 378 (lote 41) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	325,38	
24/02/2017	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 377 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	135,57	
24/02/2017	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 385 (lote 41) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,19	
			A TRANSPORTAR:	6.872.117,68	6.871.224,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.872.117,68	6.871.224,40
24/02/2017	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 375 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	41,90	
24/02/2017	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 374 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	17,46	
24/02/2017	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 373 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	10,47	
24/02/2017	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 379 (lote 41) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		144,84
24/02/2017	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 384 (lote 41) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		6,66
24/02/2017	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 383 (lote 41) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,77
24/02/2017	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 382 (lote 41) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,66
24/02/2017	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 381 (lote 41) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		77,00
24/02/2017	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 378 (lote 41) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		325,38
24/02/2017	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 377 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		135,57
24/02/2017	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 376 (lote 41) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		81,34
24/02/2017	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 385 (lote 41) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,19
24/02/2017	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 375 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		41,90
24/02/2017	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 374 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		17,46
24/02/2017	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 373 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		10,47
24/02/2017	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 380 (lote 41) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
24/02/2017	1117	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 388 (lote 42) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	27,12	
24/02/2017	1117	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 387 (lote 42) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	11,30	
24/02/2017	1117	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 386 (lote 42) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	6,78	
24/02/2017	1117	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 387 (lote 42) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		11,30
24/02/2017	1117	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 388 (lote 42) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		27,12
			A TRANSPORTAR:	6.872.232,71	6.872.225,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.872.232,71	6.872.225,93
24/02/2017	1117	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 386 (lote 42) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		6,78
24/02/2017	1117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 388 (lote 42) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	27,12	
24/02/2017	1117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 387 (lote 42) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	11,30	
24/02/2017	1117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 386 (lote 42) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	6,78	
24/02/2017	1117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 388 (lote 42) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		27,12
24/02/2017	1117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 387 (lote 42) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		11,30
24/02/2017	1117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 386 (lote 42) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		6,78
24/02/2017	1117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 388 (lote 42) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	27,12	
24/02/2017	1117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 387 (lote 42) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	11,30	
24/02/2017	1117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 386 (lote 42) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	6,78	
24/02/2017	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 388 (lote 42) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		27,12
24/02/2017	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 387 (lote 42) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		11,30
24/02/2017	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 386 (lote 42) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		6,78
24/02/2017	1118	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 393 (lote 43) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	154,00	
24/02/2017	1118	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 392 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	192,99	
24/02/2017	1118	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 395 (lote 43) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	5,79	
24/02/2017	1118	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 394 (lote 43) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	404,25	
24/02/2017	1118	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 391 (lote 43) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	85,11	
24/02/2017	1118	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 390 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	35,47	
24/02/2017	1118	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 389 (lote 43) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	21,28	
24/02/2017	1118	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 391 (lote 43) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		85,11
24/02/2017	1118	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 390 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		35,47
24/02/2017	1118	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 389 (lote 43) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		21,28
24/02/2017	1118	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 393 (lote 43) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		154,00
			A TRANSPORTAR:	6.873.222,00	6.872.618,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.873.222,00	6.872.618,97
24/02/2017	1118	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 394 (lote 43) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		404,25
24/02/2017	1118	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 392 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		192,99
24/02/2017	1118	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 395 (lote 43) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		5,79
24/02/2017	1118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 394 (lote 43) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	404,25	
24/02/2017	1118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 393 (lote 43) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	154,00	
24/02/2017	1118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 390 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	35,47	
24/02/2017	1118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 392 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	192,99	
24/02/2017	1118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 391 (lote 43) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	85,11	
24/02/2017	1118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 395 (lote 43) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	5,79	
24/02/2017	1118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 389 (lote 43) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	21,28	
24/02/2017	1118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 391 (lote 43) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		85,11
24/02/2017	1118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 390 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		35,47
24/02/2017	1118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 389 (lote 43) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		21,28
24/02/2017	1118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Licença para Execução de Obras	Arrecadação 392 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		192,99
24/02/2017	1118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 393 (lote 43) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		154,00
24/02/2017	1118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 394 (lote 43) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		404,25
24/02/2017	1118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 395 (lote 43) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		5,79
24/02/2017	1118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 394 (lote 43) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	404,25	
24/02/2017	1118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 392 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	192,99	
24/02/2017	1118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 390 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	35,47	
24/02/2017	1118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 395 (lote 43) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	5,79	
24/02/2017	1118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 391 (lote 43) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	85,11	
24/02/2017	1118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 393 (lote 43) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	154,00	
24/02/2017	1118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 389 (lote 43) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	21,28	
24/02/2017	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 395 (lote 43) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		5,79
			A TRANSPORTAR:	6.875.019,78	6.874.126,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.875.019,78	6.874.126,68
24/02/2017	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 394 (lote 43) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		404,25
24/02/2017	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 393 (lote 43) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		154,00
24/02/2017	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 392 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		192,99
24/02/2017	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 391 (lote 43) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		85,11
24/02/2017	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 390 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		35,47
24/02/2017	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 389 (lote 43) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		21,28
24/02/2017	1119	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 400 (lote 44) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	65,17	
24/02/2017	1119	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 399 (lote 44) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	231,00	
24/02/2017	1119	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 397 (lote 44) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	390,14	
24/02/2017	1119	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 398 (lote 44) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	57,75	
24/02/2017	1119	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 396 (lote 44) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	1.383,04	
24/02/2017	1119	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 396 (lote 44) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		1.383,04
24/02/2017	1119	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 398 (lote 44) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		57,75
24/02/2017	1119	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 399 (lote 44) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		231,00
24/02/2017	1119	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 397 (lote 44) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		390,14
24/02/2017	1119	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 400 (lote 44) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		65,17
24/02/2017	1119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 400 (lote 44) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	65,17	
24/02/2017	1119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 398 (lote 44) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	57,75	
24/02/2017	1119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 396 (lote 44) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	1.383,04	
24/02/2017	1119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 399 (lote 44) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	231,00	
24/02/2017	1119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 397 (lote 44) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	390,14	
24/02/2017	1119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 396 (lote 44) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		1.383,04
			A TRANSPORTAR:	6.879.273,98	6.878.529,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.879.273,98	6.878.529,92
24/02/2017	1119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Licença para Execução de Obras	Arrecadação 397 (lote 44) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		390,14
24/02/2017	1119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 398 (lote 44) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		57,75
24/02/2017	1119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 399 (lote 44) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		231,00
24/02/2017	1119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 400 (lote 44) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		65,17
24/02/2017	1119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 396 (lote 44) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	1.383,04	
24/02/2017	1119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 400 (lote 44) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	65,17	
24/02/2017	1119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 399 (lote 44) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	231,00	
24/02/2017	1119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 398 (lote 44) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	57,75	
24/02/2017	1119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 397 (lote 44) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	390,14	
24/02/2017	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 400 (lote 44) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		65,17
24/02/2017	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 396 (lote 44) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		1.383,04
24/02/2017	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 399 (lote 44) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		231,00
24/02/2017	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 398 (lote 44) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		57,75
24/02/2017	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 397 (lote 44) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).		390,14
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 410 (lote 45) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	82,71	
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 409 (lote 45) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	122,72	
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 408 (lote 45) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	51,14	
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 407 (lote 45) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	30,68	
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 405 (lote 45) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	635,25	
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 404 (lote 45) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	1.112,71	
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 402 (lote 45) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	49,10	
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 401 (lote 45) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	29,46	
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 411 (lote 45) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	9,26	
			A TRANSPORTAR:	6.883.524,11	6.881.401,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.883.524,11	6.881.401,08
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 412 (lote 45) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	15,43	
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 413 (lote 45) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	37,01	
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 414 (lote 45) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	61,63	
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 406 (lote 45) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	39,23	
24/02/2017	1120	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 403 (lote 45) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	117,82	
24/02/2017	1120	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 403 (lote 45) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		117,82
24/02/2017	1120	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 402 (lote 45) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		49,10
24/02/2017	1120	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 401 (lote 45) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		29,46
24/02/2017	1120	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 404 (lote 45) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		1.112,71
24/02/2017	1120	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 405 (lote 45) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		635,25
24/02/2017	1120	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 410 (lote 45) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		82,71
24/02/2017	1120	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 413 (lote 45) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		37,01
24/02/2017	1120	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 409 (lote 45) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		122,72
24/02/2017	1120	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 407 (lote 45) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		30,68
24/02/2017	1120	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 414 (lote 45) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		61,63
24/02/2017	1120	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 412 (lote 45) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		15,43
24/02/2017	1120	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 411 (lote 45) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		9,26
24/02/2017	1120	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 408 (lote 45) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		51,14
24/02/2017	1120	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 406 (lote 45) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		39,23
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 414 (lote 45) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	61,63	
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 412 (lote 45) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	15,43	
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 409 (lote 45) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	122,72	
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 408 (lote 45) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	51,14	
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 407 (lote 45) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	30,68	
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 406 (lote 45) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	39,23	
			A TRANSPORTAR:	6.884.116,06	6.883.795,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.884.116,06	6.883.795,23
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 402 (lote 45) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	49,10	
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 411 (lote 45) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	9,26	
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 410 (lote 45) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	82,71	
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 405 (lote 45) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	635,25	
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 404 (lote 45) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	1.112,71	
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 403 (lote 45) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	117,82	
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 401 (lote 45) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	29,46	
24/02/2017	1120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 413 (lote 45) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	37,01	
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 403 (lote 45) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		117,82
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 402 (lote 45) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		49,10
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 401 (lote 45) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		29,46
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 404 (lote 45) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		1.112,71
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 405 (lote 45) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		635,25
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 406 (lote 45) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		39,23
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 409 (lote 45) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		122,72
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 408 (lote 45) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		51,14
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 407 (lote 45) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		30,68
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 410 (lote 45) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		82,71
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 413 (lote 45) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		37,01
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 412 (lote 45) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		15,43
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 411 (lote 45) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		9,26
24/02/2017	1120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 414 (lote 45) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		61,63
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 409 (lote 45) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	122,72	
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 404 (lote 45) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	1.112,71	
			A TRANSPORTAR:	6.887.424,81	6.886.189,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.887.424,81	6.886.189,38
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 414 (lote 45) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	61,63	
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 413 (lote 45) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	37,01	
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 412 (lote 45) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	15,43	
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 411 (lote 45) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	9,26	
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 410 (lote 45) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	82,71	
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 408 (lote 45) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	51,14	
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 407 (lote 45) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	30,68	
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 406 (lote 45) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	39,23	
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 405 (lote 45) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	635,25	
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 403 (lote 45) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	117,82	
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 402 (lote 45) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	49,10	
24/02/2017	1120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 401 (lote 45) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	29,46	
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 414 (lote 45) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		61,63
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 413 (lote 45) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		37,01
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 412 (lote 45) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		15,43
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 411 (lote 45) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		9,26
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 410 (lote 45) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		82,71
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 409 (lote 45) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		122,72
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 408 (lote 45) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		51,14
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 407 (lote 45) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		30,68
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 406 (lote 45) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		39,23
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 405 (lote 45) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		635,25
			A TRANSPORTAR:	6.888.583,53	6.887.274,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.888.583,53	6.887.274,44
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 404 (lote 45) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		1.112,71
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 403 (lote 45) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		117,82
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 402 (lote 45) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		49,10
24/02/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 401 (lote 45) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		29,46
24/02/2017	1120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 410 (lote 45) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	82,71	
24/02/2017	1120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 407 (lote 45) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	30,68	
24/02/2017	1120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 413 (lote 45) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	37,01	
24/02/2017	1120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 414 (lote 45) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	61,63	
24/02/2017	1120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 412 (lote 45) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	15,43	
24/02/2017	1120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 411 (lote 45) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	9,26	
24/02/2017	1120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 409 (lote 45) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	122,72	
24/02/2017	1120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 408 (lote 45) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	51,14	
24/02/2017	1120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 410 (lote 45) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		82,71
24/02/2017	1120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 413 (lote 45) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		37,01
24/02/2017	1120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 412 (lote 45) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		15,43
24/02/2017	1120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 411 (lote 45) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		9,26
24/02/2017	1120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 409 (lote 45) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		122,72
24/02/2017	1120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 408 (lote 45) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		51,14
24/02/2017	1120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 407 (lote 45) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		30,68
24/02/2017	1120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 414 (lote 45) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		61,63
24/02/2017	1121	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 418 (lote 46) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		0,01
24/02/2017	1121	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 417 (lote 46) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	17,21	
24/02/2017	1121	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 416 (lote 46) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	134,75	
24/02/2017	1121	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 415 (lote 46) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	96,25	
			A TRANSPORTAR:	6.889.242,32	6.888.994,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.889.242,32	6.888.994,12
24/02/2017	1121	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 415 (lote 46) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		96,25
24/02/2017	1121	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 416 (lote 46) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		134,75
24/02/2017	1121	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 417 (lote 46) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		17,21
24/02/2017	1121	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 418 (lote 46) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).	0,01	
24/02/2017	1121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 417 (lote 46) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	17,21	
24/02/2017	1121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 416 (lote 46) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	134,75	
24/02/2017	1121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 415 (lote 46) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	96,25	
24/02/2017	1121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 418 (lote 46) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		0,01
24/02/2017	1121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 415 (lote 46) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		96,25
24/02/2017	1121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 416 (lote 46) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		134,75
24/02/2017	1121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 417 (lote 46) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		17,21
24/02/2017	1121	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Outras Receitas Agropecuárias	Dedução de arrecadação 418 (lote 46) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).	0,01	
24/02/2017	1121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 418 (lote 46) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		0,01
24/02/2017	1121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 417 (lote 46) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	17,21	
24/02/2017	1121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 416 (lote 46) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	134,75	
24/02/2017	1121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 415 (lote 46) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	96,25	
24/02/2017	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 418 (lote 46) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).	0,01	
24/02/2017	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 417 (lote 46) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		17,21
24/02/2017	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 416 (lote 46) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		134,75
24/02/2017	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 415 (lote 46) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		96,25
24/02/2017	1122	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 423 (lote 47) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,77	
24/02/2017	1122	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 422 (lote 47) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,02	
24/02/2017	1122	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 421 (lote 47) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	19,25	
			A TRANSPORTAR:	6.889.776,81	6.889.738,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.889.776,81	6.889.738,77
24/02/2017	1122	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 420 (lote 47) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
24/02/2017	1122	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 419 (lote 47) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	139,85	
24/02/2017	1122	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 419 (lote 47) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		139,85
24/02/2017	1122	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 421 (lote 47) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		19,25
24/02/2017	1122	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 420 (lote 47) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
24/02/2017	1122	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 422 (lote 47) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,02
24/02/2017	1122	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 423 (lote 47) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,77
24/02/2017	1122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 423 (lote 47) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,77	
24/02/2017	1122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 422 (lote 47) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,02	
24/02/2017	1122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 421 (lote 47) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	19,25	
24/02/2017	1122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 420 (lote 47) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
24/02/2017	1122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 419 (lote 47) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	139,85	
24/02/2017	1122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 419 (lote 47) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		139,85
24/02/2017	1122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 420 (lote 47) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
24/02/2017	1122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 421 (lote 47) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		19,25
24/02/2017	1122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Arrecadação 422 (lote 47) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,02
24/02/2017	1122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 423 (lote 47) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,77
24/02/2017	1122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 423 (lote 47) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,77	
24/02/2017	1122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 422 (lote 47) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,02	
24/02/2017	1122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 421 (lote 47) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	19,25	
24/02/2017	1122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 420 (lote 47) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	101,87	
24/02/2017	1122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 419 (lote 47) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	139,85	
24/02/2017	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 423 (lote 47) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,77
			A TRANSPORTAR:	6.890.578,05	6.890.315,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.890.578,05	6.890.315,06
24/02/2017	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 422 (lote 47) da receita orçamentária 83 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,02
24/02/2017	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 421 (lote 47) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		19,25
24/02/2017	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 420 (lote 47) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		101,87
24/02/2017	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 419 (lote 47) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		139,85
24/02/2017	1123	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 36 ref Baixa comsumo combustível Mês 02/2017..		27.888,16
24/02/2017	1123	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 36 ref Baixa comsumo combustível Mês 02/2017..	27.888,16	
24/02/2017	1124	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 37 ref Baixa consumo material de limpeza 02/2017..		298,15
24/02/2017	1124	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 37 ref Baixa consumo material de limpeza 02/2017..	298,15	
24/02/2017	1125	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 38 ref Baixa gêneros alimentícios 02/2017..		2.980,22
24/02/2017	1125	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 38 ref Baixa gêneros alimentícios 02/2017..	2.980,22	
24/02/2017	1126	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 39 ref Baixa assinatura jornal 02/ 2017..		35,00
24/02/2017	1126	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 39 ref Baixa assinatura jornal 02/ 2017..	35,00	
24/02/2017	1127	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 40 ref Baixa seguros referente 02/ 2017..		1.052,29
24/02/2017	1127	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 40 ref Baixa seguros referente 02/ 2017..	1.052,29	
24/02/2017	1128	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 41 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2017.		29.784,50
24/02/2017	1128	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 41 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2017.	29.784,50	
24/02/2017	1129	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 42 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2017.		24.418,83
24/02/2017	1129	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 42 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2017.	24.418,83	
24/02/2017	1130	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 43 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2017.	932,58	
24/02/2017	1130	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 43 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2017.		932,58
24/02/2017	1131	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 44 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2017.	441,51	
24/02/2017	1131	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 44 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2017.		441,51
24/02/2017	1132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 45 ref Transferencia entre contas correntes..		160.000,00
24/02/2017	1132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 45 ref Transferencia entre contas correntes..	160.000,00	
24/02/2017	1132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.	160.000,00	
24/02/2017	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.		160.000,00
			A TRANSPORTAR:	7.298.409,29	7.298.409,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.298.409,29	7.298.409,29
24/02/2017	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.	160.000,00	
24/02/2017	1132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.		160.000,00
24/02/2017	1133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 46 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..		45.000,00
24/02/2017	1133	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 46 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..	45.000,00	
24/02/2017	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.	45.000,00	
24/02/2017	1133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.		45.000,00
24/02/2017	1134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 47 ref Transferencia entre contas correntes..		40.000,00
24/02/2017	1134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 47 ref Transferencia entre contas correntes..	40.000,00	
24/02/2017	1134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.	40.000,00	
24/02/2017	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.		40.000,00
24/02/2017	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.	40.000,00	
24/02/2017	1134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.		40.000,00
24/02/2017	1135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 48 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..		30.000,00
24/02/2017	1135	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 48 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..	30.000,00	
24/02/2017	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	30.000,00	
24/02/2017	1135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		30.000,00
24/02/2017	1136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 81 .		31,07
24/02/2017	1136	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 81 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/02/2017	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 81 .	31,07	
24/02/2017	1136	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 81 .		31,07
24/02/2017	1137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 82 .		156,39
24/02/2017	1137	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 82 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	156,39	
24/02/2017	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 82 .	156,39	
			A TRANSPORTAR:	7.728.784,21	7.728.627,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.728.784,21	7.728.627,82
24/02/2017	1137	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 82 .		156,39
24/02/2017	1138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 83 .		93,21
24/02/2017	1138	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 83 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
24/02/2017	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 83 .	93,21	
24/02/2017	1138	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 83 .		93,21
24/02/2017	1139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 84 .		31,07
24/02/2017	1139	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 84 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/02/2017	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 84 .	31,07	
24/02/2017	1139	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 84 .		31,07
24/02/2017	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 85 .		2.610,99
24/02/2017	1140	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 85 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.610,99	
24/02/2017	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 85 .	2.610,99	
24/02/2017	1140	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 85 .		2.610,99
24/02/2017	1141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 86 .		31,07
24/02/2017	1141	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 86 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/02/2017	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 86 .	31,07	
24/02/2017	1141	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 86 .		31,07
24/02/2017	1142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 87 .		93,21
24/02/2017	1142	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 87 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
24/02/2017	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 87 .	93,21	
24/02/2017	1142	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 87 .		93,21
24/02/2017	1143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 88 .		1.216,88
24/02/2017	1143	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 88 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
24/02/2017	1143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 .	1.216,88	
24/02/2017	1143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 .		1.216,88
24/02/2017	1144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 90 .		573,59
			A TRANSPORTAR:	7.736.937,07	7.737.510,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.736.937,07	7.737.510,66
24/02/2017	1144	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 90 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
24/02/2017	1144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 .	573,59	
24/02/2017	1144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 90 .		573,59
24/02/2017	1145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 91 .		689,54
24/02/2017	1145	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 91 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	689,54	
24/02/2017	1145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 91 .	689,54	
24/02/2017	1145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 91 .		689,54
24/02/2017	1146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 92 .		4.271,85
24/02/2017	1146	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 92 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.271,85	
24/02/2017	1146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 92 .	4.271,85	
24/02/2017	1146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 92 .		4.271,85
24/02/2017	1147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 94 .		2.382,05
24/02/2017	1147	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 94 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.382,05	
24/02/2017	1147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 94 .	2.382,05	
24/02/2017	1147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 94 .		2.382,05
24/02/2017	1148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 95 .		628,15
24/02/2017	1148	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 95 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
24/02/2017	1148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 95 .	628,15	
24/02/2017	1148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 95 .		628,15
24/02/2017	1149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 96 .		2.887,50
24/02/2017	1149	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 96 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.887,50	
24/02/2017	1149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 96 .	2.887,50	
24/02/2017	1149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 96 .		2.887,50
24/02/2017	1150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 97 .		69,37
24/02/2017	1150	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 97 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	69,37	
24/02/2017	1150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 97 .	69,37	
24/02/2017	1150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 97 .		69,37
			A TRANSPORTAR:	7.759.941,17	7.759.941,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.759.941,17	7.759.941,17
24/02/2017	1151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 98 .		3.745,50
24/02/2017	1151	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 98 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.745,50	
24/02/2017	1151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 98 .	3.745,50	
24/02/2017	1151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 98 .		3.745,50
24/02/2017	1152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 99 .		605,48
24/02/2017	1152	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 99 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
24/02/2017	1152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 99 .	605,48	
24/02/2017	1152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 99 .		605,48
24/02/2017	1153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 101 .		806,28
24/02/2017	1153	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 101 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	806,28	
24/02/2017	1153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 101 .	806,28	
24/02/2017	1153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 101 .		806,28
24/02/2017	1154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 102 .		29,38
24/02/2017	1154	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 102 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,38	
24/02/2017	1154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 102 .	29,38	
24/02/2017	1154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 .		29,38
24/02/2017	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 103 .		70,16
24/02/2017	1155	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
24/02/2017	1155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 103 .	70,16	
24/02/2017	1155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 103 .		70,16
24/02/2017	1156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 104 .		385,00
24/02/2017	1156	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	385,00	
24/02/2017	1156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 104 .	385,00	
24/02/2017	1156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 104 .		385,00
24/02/2017	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 105 .		708,40
24/02/2017	1157	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 105 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,40	
24/02/2017	1157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 105 .	708,40	
			A TRANSPORTAR:	7.772.641,57	7.771.933,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.772.641,57	7.771.933,17
24/02/2017	1157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 105 .		708,40
24/02/2017	1158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 106 .		8,06
24/02/2017	1158	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 106 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	8,06	
24/02/2017	1158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 106 .	8,06	
24/02/2017	1158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 106 .		8,06
24/02/2017	1159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 107 .		1.205,56
24/02/2017	1159	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 107 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.205,56	
24/02/2017	1159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 .	1.205,56	
24/02/2017	1159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 107 .		1.205,56
24/02/2017	1160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 108 .		39,64
24/02/2017	1160	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 108 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	39,64	
24/02/2017	1160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 108 .	39,64	
24/02/2017	1160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 108 .		39,64
24/02/2017	1161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 109 .		1.913,14
24/02/2017	1161	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.913,14	
24/02/2017	1161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 109 .	1.913,14	
24/02/2017	1161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 109 .		1.913,14
24/02/2017	1162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 110 .		342,78
24/02/2017	1162	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 110 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
24/02/2017	1162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 110 .	342,78	
24/02/2017	1162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 110 .		342,78
24/02/2017	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 112 .		229,70
24/02/2017	1163	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
24/02/2017	1163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 112 .	229,70	
24/02/2017	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 112 .		229,70
24/02/2017	1164	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 113 .		3.144,10
24/02/2017	1164	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 113 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.144,10	
			A TRANSPORTAR:	7.783.263,43	7.783.263,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.783.263,43	7.783.263,43
24/02/2017	1164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 113 .	3.144,10	
24/02/2017	1164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 113 .		3.144,10
24/02/2017	1165	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 115 .		1.352,15
24/02/2017	1165	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 115 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
24/02/2017	1165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 115 .	1.352,15	
24/02/2017	1165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 115 .		1.352,15
24/02/2017	1166	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 116 .		234,65
24/02/2017	1166	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 116 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	234,65	
24/02/2017	1166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 116 .	234,65	
24/02/2017	1166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 116 .		234,65
24/02/2017	1167	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 117 .		386,71
24/02/2017	1167	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 117 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	386,71	
24/02/2017	1167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 117 .	386,71	
24/02/2017	1167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 .		386,71
24/02/2017	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 118 .		954,40
24/02/2017	1168	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 118 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	954,40	
24/02/2017	1168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 .	954,40	
24/02/2017	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 .		954,40
24/02/2017	1169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 119 .		520,81
24/02/2017	1169	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 119 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	520,81	
24/02/2017	1169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 .	520,81	
24/02/2017	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 119 .		520,81
24/02/2017	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 120 .		29,73
24/02/2017	1170	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 120 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,73	
24/02/2017	1170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 .	29,73	
24/02/2017	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 120 .		29,73
24/02/2017	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 121 .		280,90
			A TRANSPORTAR:	7.793.364,43	7.793.645,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.793.364,43	7.793.645,33
24/02/2017	1171	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
24/02/2017	1171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 121 .	280,90	
24/02/2017	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 121 .		280,90
24/02/2017	1172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 123 .		454,73
24/02/2017	1172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 123 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	454,73	
24/02/2017	1172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 123 .	454,73	
24/02/2017	1172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 123 .		454,73
24/02/2017	1173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 124 .		24,21
24/02/2017	1173	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 124 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	24,21	
24/02/2017	1173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 .	24,21	
24/02/2017	1173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 124 .		24,21
24/02/2017	1174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 125 .		934,31
24/02/2017	1174	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	934,31	
24/02/2017	1174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 .	934,31	
24/02/2017	1174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 125 .		934,31
24/02/2017	1175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 126 .		379,39
24/02/2017	1175	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 126 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
24/02/2017	1175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 .	379,39	
24/02/2017	1175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 .		379,39
24/02/2017	1176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 127 .		6,67
24/02/2017	1176	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 127 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6,67	
24/02/2017	1176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 .	6,67	
24/02/2017	1176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 .		6,67
24/02/2017	1177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 128 .		484,86
24/02/2017	1177	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 128 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	484,86	
24/02/2017	1177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 .	484,86	
			A TRANSPORTAR:	7.798.494,57	7.798.009,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.798.494,57	7.798.009,71
24/02/2017	1177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 128 .		484,86
24/02/2017	1178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		263,27
24/02/2017	1178	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
24/02/2017	1178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 129 .	263,27	
24/02/2017	1178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		263,27
24/02/2017	1179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 130 .		257,29
24/02/2017	1179	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 130 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	257,29	
24/02/2017	1179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 130 .	257,29	
24/02/2017	1179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 130 .		257,29
24/02/2017	1180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 131 .		2.145,86
24/02/2017	1180	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 131 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.145,86	
24/02/2017	1180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 131 .	2.145,86	
24/02/2017	1180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 131 .		2.145,86
24/02/2017	1181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 133 .		181,41
24/02/2017	1181	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 133 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	181,41	
24/02/2017	1181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 133 .	181,41	
24/02/2017	1181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 133 .		181,41
24/02/2017	1182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 134 .		44,07
24/02/2017	1182	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 134 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	44,07	
24/02/2017	1182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 134 .	44,07	
24/02/2017	1182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 134 .		44,07
24/02/2017	1183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 135 .		442,58
24/02/2017	1183	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 135 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	442,58	
24/02/2017	1183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 135 .	442,58	
24/02/2017	1183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 135 .		442,58
24/02/2017	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 136 .		234,25
			A TRANSPORTAR:	7.805.163,53	7.805.397,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.805.163,53	7.805.397,78
24/02/2017	1184	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 136 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	234,25	
24/02/2017	1184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 136 .	234,25	
24/02/2017	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 136 .		234,25
24/02/2017	1185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 137 .		711,18
24/02/2017	1185	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 137 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	711,18	
24/02/2017	1185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 137 .	711,18	
24/02/2017	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 137 .		711,18
24/02/2017	1186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 138 .		31,23
24/02/2017	1186	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 138 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	31,23	
24/02/2017	1186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 138 .	31,23	
24/02/2017	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 138 .		31,23
24/02/2017	1187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 139 .		3.543,53
24/02/2017	1187	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 139 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.543,53	
24/02/2017	1187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 139 .	3.543,53	
24/02/2017	1187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 139 .		3.543,53
24/02/2017	1188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 140 .		3.627,99
24/02/2017	1188	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 140 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.627,99	
24/02/2017	1188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 140 .	3.627,99	
24/02/2017	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 140 .		3.627,99
24/02/2017	1189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 141 .		1.147,13
24/02/2017	1189	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 141 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.147,13	
24/02/2017	1189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 .	1.147,13	
24/02/2017	1189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 141 .		1.147,13
24/02/2017	1190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 142 .		215,51
24/02/2017	1190	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 142 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	215,51	
24/02/2017	1190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 142 .	215,51	
24/02/2017	1190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 142 .		215,51
			A TRANSPORTAR:	7.824.185,17	7.824.185,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.824.185,17	7.824.185,17
24/02/2017	1191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 143 .		92,39
24/02/2017	1191	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 143 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	92,39	
24/02/2017	1191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 .	92,39	
24/02/2017	1191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 143 .		92,39
24/02/2017	1192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 144 .		919,36
24/02/2017	1192	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 144 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
24/02/2017	1192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 .	919,36	
24/02/2017	1192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 144 .		919,36
24/02/2017	1193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 146 .		429,68
24/02/2017	1193	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 146 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
24/02/2017	1193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 .	429,68	
24/02/2017	1193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 146 .		429,68
24/02/2017	1194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 147 .		3.800,38
24/02/2017	1194	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 147 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.800,38	
24/02/2017	1194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 .	3.800,38	
24/02/2017	1194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 .		3.800,38
24/02/2017	1195	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 148 .		180,58
24/02/2017	1195	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 148 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	180,58	
24/02/2017	1195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 .	180,58	
24/02/2017	1195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 .		180,58
24/02/2017	1196	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 150 .		860,16
24/02/2017	1196	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 150 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	860,16	
24/02/2017	1196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 .	860,16	
24/02/2017	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 150 .		860,16
24/02/2017	1197	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 151 .		370,13
24/02/2017	1197	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 151 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
			A TRANSPORTAR:	7.837.120,40	7.837.120,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.837.120,40	7.837.120,40
24/02/2017	1197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 151 .	370,13	
24/02/2017	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 151 .		370,13
24/02/2017	1198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 152 .		747,85
24/02/2017	1198	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 152 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	747,85	
24/02/2017	1198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 152 .	747,85	
24/02/2017	1198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 152 .		747,85
24/02/2017	1199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 77.	815,65	
24/02/2017	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 77.		815,65
24/02/2017	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 77.	815,65	
24/02/2017	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 77.		815,65
24/02/2017	1200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 49.	967,70	
24/02/2017	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 49.		967,70
24/02/2017	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 49.	967,70	
24/02/2017	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 49.		967,70
24/02/2017	1201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 49.	1.631,40	
24/02/2017	1201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 49.		1.631,40
24/02/2017	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 49.	1.631,40	
24/02/2017	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 49.		1.631,40
24/02/2017	1202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 19.	90,09	
24/02/2017	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 19.		90,09
24/02/2017	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 19.	90,09	
24/02/2017	1202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 19.		90,09
24/02/2017	1203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 19.	2.776,00	
24/02/2017	1203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 19.		2.776,00
24/02/2017	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 19.	2.776,00	
			A TRANSPORTAR:	7.851.547,91	7.848.771,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.851.547,91	7.848.771,91
24/02/2017	1203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 19.		2.776,00
24/02/2017	1204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 77.	2.500,00	
24/02/2017	1204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 77.		2.500,00
24/02/2017	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 77.	2.500,00	
24/02/2017	1204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 77.		2.500,00
24/02/2017	1205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 49.	2.150,60	
24/02/2017	1205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 49.		2.150,60
24/02/2017	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 49.	2.150,60	
24/02/2017	1205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 49.		2.150,60
24/02/2017	1206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 1.	16.995,00	
24/02/2017	1206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 1.		16.995,00
24/02/2017	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 1.	16.995,00	
24/02/2017	1206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 1.		16.995,00
24/02/2017	1207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 3.	46.673,52	
24/02/2017	1207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 3.		46.673,52
24/02/2017	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 3.	46.673,52	
24/02/2017	1207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 3.		46.673,52
24/02/2017	1208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 3.	168,94	
24/02/2017	1208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 3.		168,94
24/02/2017	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 3.	168,94	
24/02/2017	1208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 3.		168,94
24/02/2017	1209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 16.	29.405,99	
24/02/2017	1209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 16.		29.405,99
24/02/2017	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 16.	29.405,99	
24/02/2017	1209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 16.		29.405,99
			A TRANSPORTAR:	8.047.336,01	8.047.336,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.047.336,01	8.047.336,01
24/02/2017	1210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 16.	9.080,33	
24/02/2017	1210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 16.		9.080,33
24/02/2017	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 16.	9.080,33	
24/02/2017	1210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 16.		9.080,33
24/02/2017	1211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 16.	100,78	
24/02/2017	1211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 16.		100,78
24/02/2017	1211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 16.	100,78	
24/02/2017	1211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 16.		100,78
24/02/2017	1212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 16.	567,65	
24/02/2017	1212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 16.		567,65
24/02/2017	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 16.	567,65	
24/02/2017	1212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 16.		567,65
24/02/2017	1213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 16.	741,32	
24/02/2017	1213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 16.		741,32
24/02/2017	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 16.	741,32	
24/02/2017	1213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 16.		741,32
24/02/2017	1214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 16.	1.320,57	
24/02/2017	1214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 16.		1.320,57
24/02/2017	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 16.	1.320,57	
24/02/2017	1214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 16.		1.320,57
24/02/2017	1215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 98.	39.836,22	
24/02/2017	1215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 98.		39.836,22
24/02/2017	1215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 98.	39.836,22	
24/02/2017	1215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 98.		39.836,22
24/02/2017	1216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 98.	9.029,83	
24/02/2017	1216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 98.		9.029,83
			A TRANSPORTAR:	8.159.659,58	8.159.659,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.159.659,58	8.159.659,58
24/02/2017	1216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 98.	9.029,83	
24/02/2017	1216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 98.		9.029,83
24/02/2017	1217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 29.	12.385,60	
24/02/2017	1217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 29.		12.385,60
24/02/2017	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 29.	12.385,60	
24/02/2017	1217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 29.		12.385,60
24/02/2017	1218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 29.	162,20	
24/02/2017	1218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 29.		162,20
24/02/2017	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 29.	162,20	
24/02/2017	1218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 29.		162,20
24/02/2017	1219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 30.	19.243,14	
24/02/2017	1219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 30.		19.243,14
24/02/2017	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 30.	19.243,14	
24/02/2017	1219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 30.		19.243,14
24/02/2017	1220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 30.	4.834,31	
24/02/2017	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 30.		4.834,31
24/02/2017	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 30.	4.834,31	
24/02/2017	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 30.		4.834,31
24/02/2017	1221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 37.	7.611,23	
24/02/2017	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 37.		7.611,23
24/02/2017	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 37.	7.611,23	
24/02/2017	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 37.		7.611,23
24/02/2017	1222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 37.	5.464,57	
24/02/2017	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 37.		5.464,57
24/02/2017	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 37.	5.464,57	
			A TRANSPORTAR:	8.268.091,51	8.262.626,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.268.091,51	8.262.626,94
24/02/2017	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 37.		5.464,57
24/02/2017	1223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 37.	83,41	
24/02/2017	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 37.		83,41
24/02/2017	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 37.	83,41	
24/02/2017	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 37.		83,41
24/02/2017	1224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 37.	242,15	
24/02/2017	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 37.		242,15
24/02/2017	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 37.	242,15	
24/02/2017	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 37.		242,15
24/02/2017	1225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 37.	111,21	
24/02/2017	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 37.		111,21
24/02/2017	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 37.	111,21	
24/02/2017	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 37.		111,21
24/02/2017	1226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 38.	6.060,98	
24/02/2017	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 38.		6.060,98
24/02/2017	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 38.	6.060,98	
24/02/2017	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 38.		6.060,98
24/02/2017	1227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 48.	21.854,73	
24/02/2017	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 48.		21.854,73
24/02/2017	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 48.	21.854,73	
24/02/2017	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 48.		21.854,73
24/02/2017	1228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 48.	390,58	
24/02/2017	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 48.		390,58
24/02/2017	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 48.	390,58	
24/02/2017	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 48.		390,58
			A TRANSPORTAR:	8.325.577,63	8.325.577,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.325.577,63	8.325.577,63
24/02/2017	1229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 48.	621,11	
24/02/2017	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 48.		621,11
24/02/2017	1229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 48.	621,11	
24/02/2017	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 48.		621,11
24/02/2017	1230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 48.	6.870,05	
24/02/2017	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 48.		6.870,05
24/02/2017	1230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 48.	6.870,05	
24/02/2017	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 48.		6.870,05
24/02/2017	1231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 76.	36.614,29	
24/02/2017	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 76.		36.614,29
24/02/2017	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 76.	36.614,29	
24/02/2017	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 76.		36.614,29
24/02/2017	1232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 76.	2.263,32	
24/02/2017	1232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 76.		2.263,32
24/02/2017	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 76.	2.263,32	
24/02/2017	1232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 76.		2.263,32
24/02/2017	1233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 89.	2.069,58	
24/02/2017	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 89.		2.069,58
24/02/2017	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 89.	2.069,58	
24/02/2017	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 89.		2.069,58
24/02/2017	1234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 98.	9.773,73	
24/02/2017	1234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 98.		9.773,73
24/02/2017	1234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 98.	9.773,73	
24/02/2017	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 98.		9.773,73
24/02/2017	1235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 1.	3.631,83	
24/02/2017	1235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 1.		3.631,83
			A TRANSPORTAR:	8.445.633,62	8.445.633,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.445.633,62	8.445.633,62
24/02/2017	1235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 1.	3.631,83	
24/02/2017	1235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 1.		3.631,83
24/02/2017	1236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 3.	9.914,19	
24/02/2017	1236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 3.		9.914,19
24/02/2017	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 3.	9.914,19	
24/02/2017	1236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 3.		9.914,19
24/02/2017	1237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 16.	6.426,89	
24/02/2017	1237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 16.		6.426,89
24/02/2017	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 16.	6.426,89	
24/02/2017	1237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 16.		6.426,89
24/02/2017	1238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 16.	2.098,88	
24/02/2017	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 16.		2.098,88
24/02/2017	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 16.	2.098,88	
24/02/2017	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 16.		2.098,88
24/02/2017	1239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 17.	8.512,99	
24/02/2017	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 17.		8.512,99
24/02/2017	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 17.	8.512,99	
24/02/2017	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 17.		8.512,99
24/02/2017	1240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 17.	1.929,66	
24/02/2017	1240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 17.		1.929,66
24/02/2017	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 17.	1.929,66	
24/02/2017	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 17.		1.929,66
24/02/2017	1241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 29.	2.681,46	
24/02/2017	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 29.		2.681,46
24/02/2017	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 29.	2.681,46	
			A TRANSPORTAR:	8.512.393,59	8.509.712,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.512.393,59	8.509.712,13
24/02/2017	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 29.		2.681,46
24/02/2017	1242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 30.	6.200,90	
24/02/2017	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 30.		6.200,90
24/02/2017	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 30.	6.200,90	
24/02/2017	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 30.		6.200,90
24/02/2017	1243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 30.	1.033,11	
24/02/2017	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 30.		1.033,11
24/02/2017	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 30.	1.033,11	
24/02/2017	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 30.		1.033,11
24/02/2017	1244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 37.	2.644,05	
24/02/2017	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 37.		2.644,05
24/02/2017	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 37.	2.644,05	
24/02/2017	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 37.		2.644,05
24/02/2017	1245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 37.	777,77	
24/02/2017	1245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 37.		777,77
24/02/2017	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 37.	777,77	
24/02/2017	1245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 37.		777,77
24/02/2017	1246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 38.	1.295,22	
24/02/2017	1246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 38.		1.295,22
24/02/2017	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 38.	1.295,22	
24/02/2017	1246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 38.		1.295,22
24/02/2017	1247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 48.	4.860,62	
24/02/2017	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 48.		4.860,62
24/02/2017	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 48.	4.860,62	
24/02/2017	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 48.		4.860,62
			A TRANSPORTAR:	8.546.016,93	8.546.016,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.546.016,93	8.546.016,93
24/02/2017	1248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 76.	8.308,22	
24/02/2017	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 76.		8.308,22
24/02/2017	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 76.	8.308,22	
24/02/2017	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 76.		8.308,22
24/02/2017	1249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 4.	5,94	
24/02/2017	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 4.		5,94
24/02/2017	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 4.	5,94	
24/02/2017	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 4.		5,94
24/02/2017	1250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 102.	656,82	
24/02/2017	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 102.		656,82
24/02/2017	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 102.	656,82	
24/02/2017	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 102.		656,82
24/02/2017	1251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 25.	2.315,24	
24/02/2017	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 25.		2.315,24
24/02/2017	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 25.	2.315,24	
24/02/2017	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 25.		2.315,24
24/02/2017	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	Liquidação 259 do empenho 231.		90,09
24/02/2017	1252	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 259 do empenho 231.	90,09	
24/02/2017	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 231.	90,09	
24/02/2017	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 231.		90,09
24/02/2017	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 259 do empenho 231.	90,09	
24/02/2017	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 231.		90,09
24/02/2017	1253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.548,12	
24/02/2017	1253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
24/02/2017	1253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
24/02/2017	1253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 261 do empenho 235.		16.995,00
			A TRANSPORTAR:	8.573.198,23	8.585.854,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.573.198,23	8.585.854,64
24/02/2017	1253	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
24/02/2017	1253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.548,12
24/02/2017	1253	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
24/02/2017	1253	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 261 do empenho 235.	16.995,00	
24/02/2017	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 235.	16.995,00	
24/02/2017	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.548,12	
24/02/2017	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
24/02/2017	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
24/02/2017	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 235.		16.995,00
24/02/2017	1253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.548,12
24/02/2017	1253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
24/02/2017	1253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
24/02/2017	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 235.	16.995,00	
24/02/2017	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
24/02/2017	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
24/02/2017	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.548,12	
24/02/2017	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 235.		16.995,00
24/02/2017	1253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
24/02/2017	1253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
24/02/2017	1253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.548,12
24/02/2017	1254	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 236.	2.909,70	
24/02/2017	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 236.		2.909,70
24/02/2017	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 236.	2.909,70	
24/02/2017	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 236.		2.909,70
24/02/2017	1255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.605,27	
24/02/2017	1255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.271,85	
			A TRANSPORTAR:	8.644.556,93	8.638.679,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.644.556,93	8.638.679,81
24/02/2017	1255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.382,05	
24/02/2017	1255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	689,54	
24/02/2017	1255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
24/02/2017	1255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 263 do empenho 236.		43.763,82
24/02/2017	1255	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.271,85
24/02/2017	1255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.605,27
24/02/2017	1255	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		689,54
24/02/2017	1255	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		628,15
24/02/2017	1255	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.382,05
24/02/2017	1255	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 263 do empenho 236.	43.763,82	
24/02/2017	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 236.	43.763,82	
24/02/2017	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.605,27	
24/02/2017	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.271,85	
24/02/2017	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.382,05	
24/02/2017	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	689,54	
24/02/2017	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
24/02/2017	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 236.		43.763,82
24/02/2017	1255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.605,27
24/02/2017	1255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.271,85
24/02/2017	1255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.382,05
24/02/2017	1255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		689,54
24/02/2017	1255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		628,15
24/02/2017	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 236.	43.763,82	
24/02/2017	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.271,85	
24/02/2017	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.382,05	
24/02/2017	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.605,27	
24/02/2017	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
			A TRANSPORTAR:	8.798.012,31	8.745.361,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.798.012,31	8.745.361,17
24/02/2017	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	689,54	
24/02/2017	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 236.		43.763,82
24/02/2017	1255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.271,85
24/02/2017	1255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.382,05
24/02/2017	1255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.605,27
24/02/2017	1255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		628,15
24/02/2017	1255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		689,54
24/02/2017	1256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 264 do empenho 237.		168,94
24/02/2017	1256	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 264 do empenho 237.	168,94	
24/02/2017	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 237.	168,94	
24/02/2017	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 237.		168,94
24/02/2017	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 237.	168,94	
24/02/2017	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 237.		168,94
24/02/2017	1257	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 238.	2.523,96	
24/02/2017	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 238.		2.523,96
24/02/2017	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 238.	2.523,96	
24/02/2017	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 238.		2.523,96
24/02/2017	1258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
24/02/2017	1258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	409,51	
24/02/2017	1258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.887,50	
24/02/2017	1258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.745,50	
24/02/2017	1258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	69,37	
24/02/2017	1258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 266 do empenho 238.		26.882,03
24/02/2017	1258	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.887,50
24/02/2017	1258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		409,51
24/02/2017	1258	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		69,37
			A TRANSPORTAR:	8.811.973,95	8.834.505,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.811.973,95	8.834.505,00
24/02/2017	1258	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
24/02/2017	1258	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.745,50
24/02/2017	1258	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 266 do empenho 238.	26.882,03	
24/02/2017	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 238.	26.882,03	
24/02/2017	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
24/02/2017	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	409,51	
24/02/2017	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.887,50	
24/02/2017	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.745,50	
24/02/2017	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	69,37	
24/02/2017	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 238.		26.882,03
24/02/2017	1258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
24/02/2017	1258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		409,51
24/02/2017	1258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.887,50
24/02/2017	1258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.745,50
24/02/2017	1258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		69,37
24/02/2017	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 238.	26.882,03	
24/02/2017	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	409,51	
24/02/2017	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.745,50	
24/02/2017	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
24/02/2017	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.887,50	
24/02/2017	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	69,37	
24/02/2017	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 238.		26.882,03
24/02/2017	1258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		409,51
24/02/2017	1258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.745,50
24/02/2017	1258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
24/02/2017	1258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.887,50
			A TRANSPORTAR:	8.908.054,76	8.907.985,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.908.054,76	8.907.985,39
24/02/2017	1258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		69,37
24/02/2017	1259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	806,28	
24/02/2017	1259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	385,00	
24/02/2017	1259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,38	
24/02/2017	1259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,40	
24/02/2017	1259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
24/02/2017	1259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 267 do empenho 239.		9.080,33
24/02/2017	1259	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		806,28
24/02/2017	1259	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		29,38
24/02/2017	1259	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
24/02/2017	1259	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,40
24/02/2017	1259	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		385,00
24/02/2017	1259	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 267 do empenho 239.	9.080,33	
24/02/2017	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 239.	9.080,33	
24/02/2017	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	806,28	
24/02/2017	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	385,00	
24/02/2017	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,38	
24/02/2017	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,40	
24/02/2017	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
24/02/2017	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 239.		9.080,33
24/02/2017	1259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		806,28
24/02/2017	1259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		385,00
24/02/2017	1259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		29,38
24/02/2017	1259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,40
24/02/2017	1259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
24/02/2017	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 239.	9.080,33	
			A TRANSPORTAR:	8.939.294,19	8.930.213,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.939.294,19	8.930.213,86
24/02/2017	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	806,28	
24/02/2017	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,40	
24/02/2017	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,38	
24/02/2017	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	385,00	
24/02/2017	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
24/02/2017	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 239.		9.080,33
24/02/2017	1259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		806,28
24/02/2017	1259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,40
24/02/2017	1259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		29,38
24/02/2017	1259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		385,00
24/02/2017	1259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
24/02/2017	1260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	8,06	
24/02/2017	1260	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		8,06
24/02/2017	1260	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 240.	100,78	
24/02/2017	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	8,06	
24/02/2017	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 240.		100,78
24/02/2017	1260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		8,06
24/02/2017	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 240.	100,78	
24/02/2017	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	8,06	
24/02/2017	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 240.		100,78
24/02/2017	1260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		8,06
24/02/2017	1261	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 269 do empenho 241.		567,65
24/02/2017	1261	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 269 do empenho 241.	567,65	
24/02/2017	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 241.	567,65	
24/02/2017	1261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 241.		567,65
24/02/2017	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 241.	567,65	
			A TRANSPORTAR:	8.943.222,10	8.942.654,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.943.222,10	8.942.654,45
24/02/2017	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 241.		567,65
24/02/2017	1262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 270 do empenho 242.		741,32
24/02/2017	1262	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 270 do empenho 242.	741,32	
24/02/2017	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 242.	741,32	
24/02/2017	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 242.		741,32
24/02/2017	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 242.	741,32	
24/02/2017	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 242.		741,32
24/02/2017	1263	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 243.	1.237,22	
24/02/2017	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 243.		1.237,22
24/02/2017	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 243.	1.237,22	
24/02/2017	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 243.		1.237,22
24/02/2017	1264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 272 do empenho 243.		83,35
24/02/2017	1264	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 243.	83,35	
24/02/2017	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 243.	83,35	
24/02/2017	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 243.		83,35
24/02/2017	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 272 do empenho 243.	83,35	
24/02/2017	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 243.		83,35
24/02/2017	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.800,38	
24/02/2017	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	180,58	
24/02/2017	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	860,16	
24/02/2017	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	608,72	
24/02/2017	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
24/02/2017	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 273 do empenho 244.		39.836,22
24/02/2017	1265	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.800,38
24/02/2017	1265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		608,72
24/02/2017	1265	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		180,58
24/02/2017	1265	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
			A TRANSPORTAR:	8.953.990,52	8.992.966,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.953.990,52	8.992.966,58
24/02/2017	1265	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		860,16
24/02/2017	1265	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 273 do empenho 244.	39.836,22	
24/02/2017	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 244.	39.836,22	
24/02/2017	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.800,38	
24/02/2017	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	180,58	
24/02/2017	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	860,16	
24/02/2017	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	608,72	
24/02/2017	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
24/02/2017	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 244.		39.836,22
24/02/2017	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.800,38
24/02/2017	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		180,58
24/02/2017	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		860,16
24/02/2017	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		608,72
24/02/2017	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
24/02/2017	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 244.	39.836,22	
24/02/2017	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
24/02/2017	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.800,38	
24/02/2017	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	860,16	
24/02/2017	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	180,58	
24/02/2017	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	608,72	
24/02/2017	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 244.		39.836,22
24/02/2017	1265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
24/02/2017	1265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.800,38
24/02/2017	1265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		860,16
24/02/2017	1265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		180,58
24/02/2017	1265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		608,72
			A TRANSPORTAR:	9.085.139,12	9.085.139,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.085.139,12	9.085.139,12
24/02/2017	1266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,40	
24/02/2017	1266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	747,85	
24/02/2017	1266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 274 do empenho 245.		9.029,83
24/02/2017	1266	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		747,85
24/02/2017	1266	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,40
24/02/2017	1266	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 274 do empenho 245.	9.029,83	
24/02/2017	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 245.	9.029,83	
24/02/2017	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,40	
24/02/2017	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	747,85	
24/02/2017	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 245.		9.029,83
24/02/2017	1266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,40
24/02/2017	1266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		747,85
24/02/2017	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 245.	9.029,83	
24/02/2017	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	747,85	
24/02/2017	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	31,40	
24/02/2017	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 245.		9.029,83
24/02/2017	1266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		747,85
24/02/2017	1266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		31,40
24/02/2017	1267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.205,56	
24/02/2017	1267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
24/02/2017	1267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.913,14	
24/02/2017	1267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
24/02/2017	1267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	161,09	
24/02/2017	1267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	39,64	
24/02/2017	1267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 275 do empenho 246.		12.385,60
24/02/2017	1267	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.205,56
			A TRANSPORTAR:	9.118.458,27	9.128.157,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.118.458,27	9.128.157,52
24/02/2017	1267	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		161,09
24/02/2017	1267	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		39,64
24/02/2017	1267	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
24/02/2017	1267	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.913,14
24/02/2017	1267	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
24/02/2017	1267	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 275 do empenho 246.	12.385,60	
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 246.	12.385,60	
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.205,56	
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.913,14	
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	161,09	
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	39,64	
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 246.		12.385,60
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.205,56
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.913,14
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		161,09
24/02/2017	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		39,64
24/02/2017	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 246.	12.385,60	
24/02/2017	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	161,09	
24/02/2017	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.205,56	
24/02/2017	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.913,14	
24/02/2017	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	39,64	
24/02/2017	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
			A TRANSPORTAR:	9.163.169,19	9.147.121,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.163.169,19	9.147.121,38
24/02/2017	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
24/02/2017	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 246.		12.385,60
24/02/2017	1267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		161,09
24/02/2017	1267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.205,56
24/02/2017	1267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.913,14
24/02/2017	1267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		39,64
24/02/2017	1267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
24/02/2017	1267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
24/02/2017	1268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 276 do empenho 247.		162,20
24/02/2017	1268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 276 do empenho 247.	162,20	
24/02/2017	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 247.	162,20	
24/02/2017	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 247.		162,20
24/02/2017	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 247.	162,20	
24/02/2017	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 247.		162,20
24/02/2017	1269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	691,53	
24/02/2017	1269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	234,65	
24/02/2017	1269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.144,10	
24/02/2017	1269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
24/02/2017	1269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 277 do empenho 248.		19.243,14
24/02/2017	1269	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.144,10
24/02/2017	1269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		691,53
24/02/2017	1269	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.352,15
24/02/2017	1269	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		234,65
24/02/2017	1269	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 277 do empenho 248.	19.243,14	
24/02/2017	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 248.	19.243,14	
24/02/2017	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	691,53	
24/02/2017	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	234,65	
			A TRANSPORTAR:	9.208.720,38	9.188.551,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.208.720,38	9.188.551,06
24/02/2017	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.144,10	
24/02/2017	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
24/02/2017	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 248.		19.243,14
24/02/2017	1269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		691,53
24/02/2017	1269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		234,65
24/02/2017	1269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.144,10
24/02/2017	1269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.352,15
24/02/2017	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 248.	19.243,14	
24/02/2017	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.144,10	
24/02/2017	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.352,15	
24/02/2017	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	234,65	
24/02/2017	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	691,53	
24/02/2017	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 248.		19.243,14
24/02/2017	1269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.144,10
24/02/2017	1269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.352,15
24/02/2017	1269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		234,65
24/02/2017	1269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		691,53
24/02/2017	1270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	386,71	
24/02/2017	1270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 278 do empenho 249.		4.834,31
24/02/2017	1270	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		386,71
24/02/2017	1270	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 278 do empenho 249.	4.834,31	
24/02/2017	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 249.	4.834,31	
24/02/2017	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	386,71	
24/02/2017	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 249.		4.834,31
24/02/2017	1270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		386,71
24/02/2017	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 249.	4.834,31	
			A TRANSPORTAR:	9.253.158,55	9.248.324,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.253.158,55	9.248.324,24
24/02/2017	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	386,71	
24/02/2017	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 249.		4.834,31
24/02/2017	1270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		386,71
24/02/2017	1271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	954,40	
24/02/2017	1271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,91	
24/02/2017	1271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,73	
24/02/2017	1271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
24/02/2017	1271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	520,81	
24/02/2017	1271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 279 do empenho 250.		7.611,23
24/02/2017	1271	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		954,40
24/02/2017	1271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,91
24/02/2017	1271	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		29,73
24/02/2017	1271	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
24/02/2017	1271	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		520,81
24/02/2017	1271	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 279 do empenho 250.	7.611,23	
24/02/2017	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 250.	7.611,23	
24/02/2017	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	954,40	
24/02/2017	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,91	
24/02/2017	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,73	
24/02/2017	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
24/02/2017	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	520,81	
24/02/2017	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 250.		7.611,23
24/02/2017	1271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		954,40
24/02/2017	1271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,91
24/02/2017	1271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		29,73
24/02/2017	1271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
			A TRANSPORTAR:	9.272.501,22	9.271.980,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.272.501,22	9.271.980,41
24/02/2017	1271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		520,81
24/02/2017	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 250.	7.611,23	
24/02/2017	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,91	
24/02/2017	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	954,40	
24/02/2017	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	29,73	
24/02/2017	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
24/02/2017	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	520,81	
24/02/2017	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 250.		7.611,23
24/02/2017	1271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,91
24/02/2017	1271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		954,40
24/02/2017	1271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		29,73
24/02/2017	1271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
24/02/2017	1271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		520,81
24/02/2017	1272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
24/02/2017	1272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	934,31	
24/02/2017	1272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	454,73	
24/02/2017	1272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	24,21	
24/02/2017	1272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 280 do empenho 251.		5.464,57
24/02/2017	1272	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		454,73
24/02/2017	1272	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		24,21
24/02/2017	1272	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
24/02/2017	1272	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		934,31
24/02/2017	1272	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 280 do empenho 251.	5.464,57	
24/02/2017	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 251.	5.464,57	
24/02/2017	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
24/02/2017	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	934,31	
			A TRANSPORTAR:	9.296.014,68	9.289.236,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.296.014,68	9.289.236,41
24/02/2017	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	454,73	
24/02/2017	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	24,21	
24/02/2017	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 251.		5.464,57
24/02/2017	1272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
24/02/2017	1272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		934,31
24/02/2017	1272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		454,73
24/02/2017	1272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		24,21
24/02/2017	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 251.	5.464,57	
24/02/2017	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
24/02/2017	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	24,21	
24/02/2017	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	454,73	
24/02/2017	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	934,31	
24/02/2017	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 251.		5.464,57
24/02/2017	1272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
24/02/2017	1272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		24,21
24/02/2017	1272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		454,73
24/02/2017	1272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		934,31
24/02/2017	1273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6,67	
24/02/2017	1273	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		6,67
24/02/2017	1273	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 252.	83,41	
24/02/2017	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6,67	
24/02/2017	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 252.		83,41
24/02/2017	1273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		6,67
24/02/2017	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 252.	83,41	
24/02/2017	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6,67	
			A TRANSPORTAR:	9.303.937,66	9.303.847,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.303.937,66	9.303.847,58
24/02/2017	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 252.		83,41
24/02/2017	1273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		6,67
24/02/2017	1274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 282 do empenho 253.		242,15
24/02/2017	1274	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 282 do empenho 253.	242,15	
24/02/2017	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 253.	242,15	
24/02/2017	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 253.		242,15
24/02/2017	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 253.	242,15	
24/02/2017	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 253.		242,15
24/02/2017	1275	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 254.	111,21	
24/02/2017	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 254.		111,21
24/02/2017	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 254.	111,21	
24/02/2017	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 254.		111,21
24/02/2017	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
24/02/2017	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	257,29	
24/02/2017	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	484,86	
24/02/2017	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Liquidação 284 do empenho 255.		5.228,09
24/02/2017	1276	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		484,86
24/02/2017	1276	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
24/02/2017	1276	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		257,29
24/02/2017	1276	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 284 do empenho 255.	5.228,09	
24/02/2017	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 255.	5.228,09	
24/02/2017	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
24/02/2017	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	257,29	
24/02/2017	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	484,86	
24/02/2017	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 255.		5.228,09
24/02/2017	1276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
24/02/2017	1276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		257,29
			A TRANSPORTAR:	9.317.353,55	9.316.868,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.317.353,55	9.316.868,69
24/02/2017	1276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		484,86
24/02/2017	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 255.	5.228,09	
24/02/2017	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	484,86	
24/02/2017	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	257,29	
24/02/2017	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
24/02/2017	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 255.		5.228,09
24/02/2017	1276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		484,86
24/02/2017	1276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		257,29
24/02/2017	1276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 284 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
24/02/2017	1277	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 255.	832,89	
24/02/2017	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 255.		832,89
24/02/2017	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 255.	832,89	
24/02/2017	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 255.		832,89
24/02/2017	1278	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 256.	2.415,16	
24/02/2017	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 256.		2.415,16
24/02/2017	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 256.	2.415,16	
24/02/2017	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 256.		2.415,16
24/02/2017	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	711,18	
24/02/2017	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	234,25	
24/02/2017	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	442,58	
24/02/2017	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	181,41	
24/02/2017	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.145,86	
24/02/2017	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	44,07	
24/02/2017	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	434,56	
24/02/2017	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 287 do empenho 256.		19.439,57
24/02/2017	1279	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.145,86
			A TRANSPORTAR:	9.334.277,07	9.351.668,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.334.277,07	9.351.668,59
24/02/2017	1279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		434,56
24/02/2017	1279	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		234,25
24/02/2017	1279	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		44,07
24/02/2017	1279	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		442,58
24/02/2017	1279	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		711,18
24/02/2017	1279	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		181,41
24/02/2017	1279	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 287 do empenho 256.	19.439,57	
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 256.	19.439,57	
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	711,18	
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	234,25	
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	442,58	
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	181,41	
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.145,86	
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	44,07	
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	434,56	
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 256.		19.439,57
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		711,18
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		234,25
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		442,58
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		181,41
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.145,86
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		44,07
24/02/2017	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		434,56
24/02/2017	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 256.	19.439,57	
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.145,86	
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	181,41	
			A TRANSPORTAR:	9.399.116,96	9.377.350,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.399.116,96	9.377.350,12
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	234,25	
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	44,07	
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	434,56	
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	442,58	
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	711,18	
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 256.		19.439,57
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.145,86
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		181,41
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		234,25
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		44,07
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		434,56
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		442,58
24/02/2017	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		711,18
24/02/2017	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	31,23	
24/02/2017	1280	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		31,23
24/02/2017	1280	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 257.	390,58	
24/02/2017	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	31,23	
24/02/2017	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 257.		390,58
24/02/2017	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		31,23
24/02/2017	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 257.	390,58	
24/02/2017	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	31,23	
24/02/2017	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 257.		390,58
24/02/2017	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		31,23
24/02/2017	1281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 289 do empenho 258.		621,11
24/02/2017	1281	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 289 do empenho 258.	621,11	
24/02/2017	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 258.	621,11	
			A TRANSPORTAR:	9.403.100,67	9.402.479,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.403.100,67	9.402.479,56
24/02/2017	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 258.		621,11
24/02/2017	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 258.	621,11	
24/02/2017	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 258.		621,11
24/02/2017	1282	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 259.	6.140,13	
24/02/2017	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 259.		6.140,13
24/02/2017	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 290 do empenho 259.	6.140,13	
24/02/2017	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 259.		6.140,13
24/02/2017	1283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 291 do empenho 259.		729,92
24/02/2017	1283	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 259.	729,92	
24/02/2017	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 259.	729,92	
24/02/2017	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 259.		729,92
24/02/2017	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 259.	729,92	
24/02/2017	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 259.		729,92
24/02/2017	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	215,51	
24/02/2017	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	92,39	
24/02/2017	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
24/02/2017	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.147,13	
24/02/2017	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	251,54	
24/02/2017	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.627,99	
24/02/2017	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.543,53	
24/02/2017	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 292 do empenho 260.		36.614,29
24/02/2017	1284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.543,53
24/02/2017	1284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		251,54
24/02/2017	1284	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		215,51
24/02/2017	1284	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		92,39
24/02/2017	1284	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.147,13
			A TRANSPORTAR:	9.427.989,25	9.460.056,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.427.989,25	9.460.056,19
24/02/2017	1284	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.627,99
24/02/2017	1284	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		919,36
24/02/2017	1284	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 292 do empenho 260.	36.614,29	
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 260.	36.614,29	
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	215,51	
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	92,39	
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.147,13	
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	251,54	
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.627,99	
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.543,53	
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 260.		36.614,29
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		215,51
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		92,39
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		919,36
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.147,13
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		251,54
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.627,99
24/02/2017	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.543,53
24/02/2017	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 260.	36.614,29	
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	919,36	
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	92,39	
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.543,53	
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.627,99	
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	251,54	
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.147,13	
			A TRANSPORTAR:	9.557.211,51	9.511.015,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.557.211,51	9.511.015,28
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	215,51	
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 260.		36.614,29
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		919,36
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		92,39
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.543,53
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.627,99
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		251,54
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.147,13
24/02/2017	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		215,51
24/02/2017	1285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 293 do empenho 261.		2.263,32
24/02/2017	1285	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 293 do empenho 261.	2.263,32	
24/02/2017	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 261.	2.263,32	
24/02/2017	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 261.		2.263,32
24/02/2017	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 293 do empenho 261.	2.263,32	
24/02/2017	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 261.		2.263,32
24/02/2017	1286	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
24/02/2017	1286	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 294 do empenho 262.		2.069,58
24/02/2017	1286	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
24/02/2017	1286	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 294 do empenho 262.	2.069,58	
24/02/2017	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 262.	2.069,58	
24/02/2017	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
24/02/2017	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 262.		2.069,58
24/02/2017	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
24/02/2017	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 262.	2.069,58	
24/02/2017	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	429,68	
24/02/2017	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 262.		2.069,58
24/02/2017	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		429,68
			A TRANSPORTAR:	9.571.714,76	9.571.714,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.571.714,76	9.571.714,76
24/02/2017	1287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 295 do empenho 263.		9.773,73
24/02/2017	1287	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 295 do empenho 263.	9.773,73	
24/02/2017	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 263.	9.773,73	
24/02/2017	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 263.		9.773,73
24/02/2017	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 263.	9.773,73	
24/02/2017	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 263.		9.773,73
24/02/2017	1288	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 296 do empenho 264.		3.631,83
24/02/2017	1288	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 296 do empenho 264.	3.631,83	
24/02/2017	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 264.	3.631,83	
24/02/2017	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 264.		3.631,83
24/02/2017	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 264.	3.631,83	
24/02/2017	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 264.		3.631,83
24/02/2017	1289	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/02/2017	1289	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/02/2017	1289	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 297 do empenho 265.		9.914,19
24/02/2017	1289	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 297 do empenho 265.	9.914,19	
24/02/2017	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 265.	9.914,19	
24/02/2017	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/02/2017	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 265.		9.914,19
24/02/2017	1289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/02/2017	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
24/02/2017	1289	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
24/02/2017	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 265.	9.914,19	
24/02/2017	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/02/2017	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 265.		9.914,19
24/02/2017	1289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/02/2017	1290	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		156,39
			A TRANSPORTAR:	9.641.798,29	9.641.954,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.641.798,29	9.641.954,68
24/02/2017	1290	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	156,39	
24/02/2017	1290	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 298 do empenho 266.		6.426,89
24/02/2017	1290	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 298 do empenho 266.	6.426,89	
24/02/2017	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 266.	6.426,89	
24/02/2017	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	156,39	
24/02/2017	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 266.		6.426,89
24/02/2017	1290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		156,39
24/02/2017	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		156,39
24/02/2017	1290	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	156,39	
24/02/2017	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 266.	6.426,89	
24/02/2017	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	156,39	
24/02/2017	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 266.		6.426,89
24/02/2017	1290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		156,39
24/02/2017	1291	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 299 do empenho 267.		2.098,88
24/02/2017	1291	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 299 do empenho 267.	2.098,88	
24/02/2017	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 267.	2.098,88	
24/02/2017	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 267.		2.098,88
24/02/2017	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 267.	2.098,88	
24/02/2017	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 267.		2.098,88
24/02/2017	1292	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 300 do empenho 268.		8.512,99
24/02/2017	1292	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 300 do empenho 268.	8.512,99	
24/02/2017	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 268.	8.512,99	
24/02/2017	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 268.		8.512,99
24/02/2017	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 268.	8.512,99	
24/02/2017	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 268.		8.512,99
24/02/2017	1293	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 301 do empenho 269.		1.929,66
			A TRANSPORTAR:	9.693.540,13	9.695.469,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.693.540,13	9.695.469,79
24/02/2017	1293	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 301 do empenho 269.	1.929,66	
24/02/2017	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 269.	1.929,66	
24/02/2017	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 269.		1.929,66
24/02/2017	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 269.	1.929,66	
24/02/2017	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 269.		1.929,66
24/02/2017	1294	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
24/02/2017	1294	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
24/02/2017	1294	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 302 do empenho 270.		2.681,46
24/02/2017	1294	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 302 do empenho 270.	2.681,46	
24/02/2017	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 270.	2.681,46	
24/02/2017	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
24/02/2017	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 270.		2.681,46
24/02/2017	1294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
24/02/2017	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		93,21
24/02/2017	1294	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	93,21	
24/02/2017	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 270.	2.681,46	
24/02/2017	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
24/02/2017	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 270.		2.681,46
24/02/2017	1294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
24/02/2017	1295	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 303 do empenho 271.		6.200,90
24/02/2017	1295	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 303 do empenho 271.	6.200,90	
24/02/2017	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 271.	6.200,90	
24/02/2017	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 271.		6.200,90
24/02/2017	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 271.	6.200,90	
24/02/2017	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 271.		6.200,90
24/02/2017	1296	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 304 do empenho 272.		1.033,11
			A TRANSPORTAR:	9.726.349,03	9.727.382,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.726.349,03	9.727.382,14
24/02/2017	1296	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 304 do empenho 272.	1.033,11	
24/02/2017	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 272.	1.033,11	
24/02/2017	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 272.		1.033,11
24/02/2017	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 272.	1.033,11	
24/02/2017	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 272.		1.033,11
24/02/2017	1297	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/02/2017	1297	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.610,99
24/02/2017	1297	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/02/2017	1297	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.610,99	
24/02/2017	1297	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 305 do empenho 273.		2.644,05
24/02/2017	1297	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 305 do empenho 273.	2.644,05	
24/02/2017	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 273.	2.644,05	
24/02/2017	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/02/2017	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.610,99	
24/02/2017	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 273.		2.644,05
24/02/2017	1297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/02/2017	1297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.610,99
24/02/2017	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.610,99
24/02/2017	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
24/02/2017	1297	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.610,99	
24/02/2017	1297	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
24/02/2017	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 273.	2.644,05	
24/02/2017	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.610,99	
24/02/2017	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/02/2017	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 273.		2.644,05
24/02/2017	1297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.610,99
			A TRANSPORTAR:	9.747.948,75	9.747.917,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.747.948,75	9.747.917,68
24/02/2017	1297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 305 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/02/2017	1298	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/02/2017	1298	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/02/2017	1298	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 306 do empenho 274.		777,77
24/02/2017	1298	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 306 do empenho 274.	777,77	
24/02/2017	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 274.	777,77	
24/02/2017	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/02/2017	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 274.		777,77
24/02/2017	1298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/02/2017	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
24/02/2017	1298	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
24/02/2017	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 274.	777,77	
24/02/2017	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
24/02/2017	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 274.		777,77
24/02/2017	1298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 306 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
24/02/2017	1299	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 307 do empenho 275.		1.295,22
24/02/2017	1299	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 307 do empenho 275.	1.295,22	
24/02/2017	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 275.	1.295,22	
24/02/2017	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 275.		1.295,22
24/02/2017	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 275.	1.295,22	
24/02/2017	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 275.		1.295,22
24/02/2017	1300	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 308 do empenho 276.		4.860,62
24/02/2017	1300	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 308 do empenho 276.	4.860,62	
24/02/2017	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 276.	4.860,62	
24/02/2017	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 276.		4.860,62
24/02/2017	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 276.	4.860,62	
			A TRANSPORTAR:	9.768.873,86	9.764.013,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.768.873,86	9.764.013,24
24/02/2017	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 276.		4.860,62
24/02/2017	1301	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
24/02/2017	1301	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 309 do empenho 277.		8.308,22
24/02/2017	1301	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
24/02/2017	1301	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 309 do empenho 277.	8.308,22	
24/02/2017	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 277.	8.308,22	
24/02/2017	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 277.		8.308,22
24/02/2017	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
24/02/2017	1301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
24/02/2017	1301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		93,21
24/02/2017	1301	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	93,21	
24/02/2017	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 277.	8.308,22	
24/02/2017	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 277.		8.308,22
24/02/2017	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,21	
24/02/2017	1301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 309 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,21
24/02/2017	1302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 332 do empenho 78.		5,49
24/02/2017	1302	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 332 do empenho 78.	5,49	
24/02/2017	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 78.	5,49	
24/02/2017	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 78.		5,49
24/02/2017	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 78.	5,49	
24/02/2017	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 78.		5,49
24/02/2017	1303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA - ME	Liquidação 336 do empenho 199.		170,00
24/02/2017	1303	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 199.	170,00	
24/02/2017	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 199.	170,00	
24/02/2017	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 199.		170,00
24/02/2017	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 199.	170,00	
24/02/2017	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 199.		170,00
			A TRANSPORTAR:	9.794.697,83	9.794.697,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.794.697,83	9.794.697,83
24/02/2017	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 337 do empenho 77.		61,79
24/02/2017	1304	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 337 do empenho 77.	61,79	
24/02/2017	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 77.	61,79	
24/02/2017	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 77.		61,79
24/02/2017	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 77.	61,79	
24/02/2017	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 77.		61,79
24/02/2017	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 338 do empenho 4.		294,40
24/02/2017	1305	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 338 do empenho 4.	294,40	
24/02/2017	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 4.	294,40	
24/02/2017	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 4.		294,40
24/02/2017	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 4.	294,40	
24/02/2017	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 4.		294,40
24/02/2017	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 339 do empenho 11.		18,40
24/02/2017	1306	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 339 do empenho 11.	18,40	
24/02/2017	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 11.	18,40	
24/02/2017	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 11.		18,40
24/02/2017	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 11.	18,40	
24/02/2017	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 11.		18,40
24/02/2017	1307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 340 do empenho 8.		6,80
24/02/2017	1307	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 340 do empenho 8.	6,80	
24/02/2017	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 8.	6,80	
24/02/2017	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 8.		6,80
24/02/2017	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 8.	6,80	
24/02/2017	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 8.		6,80
24/02/2017	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 341 do empenho 113.		8,44
24/02/2017	1308	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 341 do empenho 113.	8,44	
24/02/2017	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 113.	8,44	
24/02/2017	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 113.		8,44
24/02/2017	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 113.	8,44	
			A TRANSPORTAR:	9.795.867,32	9.795.858,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.795.867,32	9.795.858,88
24/02/2017	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 113.		8,44
24/02/2017	1309	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 342 do empenho 1.		2.246,04
24/02/2017	1309	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 342 do empenho 1.	2.246,04	
24/02/2017	1309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 1.	2.246,04	
24/02/2017	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 1.		2.246,04
24/02/2017	1309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 1.	2.246,04	
24/02/2017	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 1.		2.246,04
24/02/2017	1310	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 343 do empenho 3.		70,92
24/02/2017	1310	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 343 do empenho 3.	70,92	
24/02/2017	1310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 3.	70,92	
24/02/2017	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 3.		70,92
24/02/2017	1310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 3.	70,92	
24/02/2017	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 3.		70,92
24/02/2017	1311	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 344 do empenho 1.		9,92
24/02/2017	1311	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 344 do empenho 1.	9,92	
24/02/2017	1311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 1.	9,92	
24/02/2017	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 1.		9,92
24/02/2017	1311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 1.	9,92	
24/02/2017	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 1.		9,92
24/02/2017	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 345 do empenho 40.		245,84
24/02/2017	1312	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 345 do empenho 40.	245,84	
24/02/2017	1312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 40.	245,84	
24/02/2017	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 40.		245,84
24/02/2017	1312	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 345 (núm. 40) - .	245,84	
24/02/2017	1312	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 345 (núm. 40) - .		245,84
24/02/2017	1312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 40.	245,84	
24/02/2017	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 40.		245,84
24/02/2017	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 346 do empenho 40.		140,92
24/02/2017	1313	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 346 do empenho 40.	140,92	
24/02/2017	1313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 40.	140,92	
			A TRANSPORTAR:	9.804.113,16	9.803.972,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.804.113,16	9.803.972,24
24/02/2017	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 40.		140,92
24/02/2017	1313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 346 (núm. 40) - .	140,92	
24/02/2017	1313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 346 (núm. 40) - .		140,92
24/02/2017	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 40.	140,92	
24/02/2017	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 40.		140,92
24/02/2017	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Anulação 3 da liquidação 84.	140,92	
24/02/2017	1314	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Anulação 3 da liquidação 84.		140,92
24/02/2017	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 84.		140,92
24/02/2017	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 84.	140,92	
24/02/2017	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 da liquidação 84.		140,92
24/02/2017	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 84.	140,92	
24/02/2017	1315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 204 .		83,38
24/02/2017	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 204 do empenho 12.	83,38	
24/02/2017	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 12.	83,38	
24/02/2017	1315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 12.		83,38
24/02/2017	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 .	83,38	
24/02/2017	1315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 204 .		83,38
24/02/2017	1316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 205 .		128,98
24/02/2017	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 205 do empenho 12.	128,98	
24/02/2017	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 12.	128,98	
24/02/2017	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 12.		128,98
24/02/2017	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 .	128,98	
24/02/2017	1316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 .		128,98
24/02/2017	1317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 206 .		93,97
24/02/2017	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 206 do empenho 12.	93,97	
24/02/2017	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 12.	93,97	
24/02/2017	1317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 12.		93,97
24/02/2017	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 .	93,97	
			A TRANSPORTAR:	9.805.736,75	9.805.642,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.805.736,75	9.805.642,78
24/02/2017	1317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 .		93,97
24/02/2017	1318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 207 .		214,01
24/02/2017	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 207 do empenho 12.	214,01	
24/02/2017	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 12.	214,01	
24/02/2017	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 12.		214,01
24/02/2017	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 .	214,01	
24/02/2017	1318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 .		214,01
24/02/2017	1319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 208 .		151,49
24/02/2017	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 208 do empenho 12.	151,49	
24/02/2017	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 12.	151,49	
24/02/2017	1319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 12.		151,49
24/02/2017	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 .	151,49	
24/02/2017	1319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 208 .		151,49
24/02/2017	1320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 209 .		21,19
24/02/2017	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 209 do empenho 12.	21,19	
24/02/2017	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 12.	21,19	
24/02/2017	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 12.		21,19
24/02/2017	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 209 .	21,19	
24/02/2017	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 209 .		21,19
24/02/2017	1321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 210 .		72,62
24/02/2017	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 210 do empenho 192.	72,62	
24/02/2017	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 192.	72,62	
24/02/2017	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 192.		72,62
24/02/2017	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 .	72,62	
24/02/2017	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 .		72,62
24/02/2017	1322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 219 .		214,55
24/02/2017	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 219 do empenho 60.	214,55	
24/02/2017	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 60.	214,55	
24/02/2017	1322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 60.		214,55
			A TRANSPORTAR:	9.807.543,78	9.807.543,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.807.543,78	9.807.543,78
24/02/2017	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 .	214,55	
24/02/2017	1322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 219 .		214,55
24/02/2017	1323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 220 .		176,10
24/02/2017	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 220 do empenho 61.	176,10	
24/02/2017	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 61.	176,10	
24/02/2017	1323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 61.		176,10
24/02/2017	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 .	176,10	
24/02/2017	1323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 220 .		176,10
24/02/2017	1324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 221 .		117,40
24/02/2017	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 221 do empenho 56.	117,40	
24/02/2017	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 56.	117,40	
24/02/2017	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 56.		117,40
24/02/2017	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 .	117,40	
24/02/2017	1324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 .		117,40
24/02/2017	1325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 222 .		302,48
24/02/2017	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 222 do empenho 57.	302,48	
24/02/2017	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 57.	302,48	
24/02/2017	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 57.		302,48
24/02/2017	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 .	302,48	
24/02/2017	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 .		302,48
24/02/2017	1326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 223 .		410,64
24/02/2017	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 223 do empenho 58.	410,64	
24/02/2017	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 58.	410,64	
24/02/2017	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 58.		410,64
24/02/2017	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 .	410,64	
24/02/2017	1326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 .		410,64
24/02/2017	1327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 224 .		234,80
24/02/2017	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 224 do empenho 59.	234,80	
24/02/2017	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 59.	234,80	
24/02/2017	1327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 59.		234,80
			A TRANSPORTAR:	9.811.247,79	9.811.247,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.811.247,79	9.811.247,79
24/02/2017	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 .	234,80	
24/02/2017	1327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 .		234,80
24/02/2017	1328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 225 .		117,40
24/02/2017	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 225 do empenho 62.	117,40	
24/02/2017	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 62.	117,40	
24/02/2017	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 62.		117,40
24/02/2017	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 .	117,40	
24/02/2017	1328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 .		117,40
24/02/2017	1329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 262 .		162,36
24/02/2017	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 262 do empenho 75.	162,36	
24/02/2017	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 75.	162,36	
24/02/2017	1329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 75.		162,36
24/02/2017	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 .	162,36	
24/02/2017	1329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 .		162,36
24/02/2017	1330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 263 .		715,95
24/02/2017	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 263 do empenho 76.	715,95	
24/02/2017	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 76.	715,95	
24/02/2017	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 76.		715,95
24/02/2017	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 .	715,95	
24/02/2017	1330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 .		715,95
24/02/2017	1331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 264 .		87,03
24/02/2017	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 264 do empenho 74.	87,03	
24/02/2017	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 74.	87,03	
24/02/2017	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 74.		87,03
24/02/2017	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 .	87,03	
24/02/2017	1331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 .		87,03
24/02/2017	1332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 265 .		80,91
24/02/2017	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 265 do empenho 193.	80,91	
24/02/2017	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 193.	80,91	
			A TRANSPORTAR:	9.814.892,63	9.814.811,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.814.892,63	9.814.811,72
24/02/2017	1332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 193.		80,91
24/02/2017	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 .	80,91	
24/02/2017	1332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 .		80,91
24/02/2017	1333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 266 .		112,38
24/02/2017	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 266 do empenho 193.	112,38	
24/02/2017	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 193.	112,38	
24/02/2017	1333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 193.		112,38
24/02/2017	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 .	112,38	
24/02/2017	1333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 .		112,38
24/02/2017	1334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 267 .		94,89
24/02/2017	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 267 do empenho 93.	94,89	
24/02/2017	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 93.	94,89	
24/02/2017	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 93.		94,89
24/02/2017	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 .	94,89	
24/02/2017	1334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 .		94,89
24/02/2017	1335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 268 .		465,13
24/02/2017	1335	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 268 do empenho 13.	465,13	
24/02/2017	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 13.	465,13	
24/02/2017	1335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 13.		465,13
24/02/2017	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 268 .	465,13	
24/02/2017	1335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 268 .		465,13
24/02/2017	1336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 269 .		234,76
24/02/2017	1336	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 269 do empenho 13.	234,76	
24/02/2017	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 13.	234,76	
24/02/2017	1336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 13.		234,76
24/02/2017	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 269 .	234,76	
24/02/2017	1336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 269 .		234,76
24/02/2017	1337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 270 .		268,28
24/02/2017	1337	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 270 do empenho 13.	268,28	
			A TRANSPORTAR:	9.817.963,30	9.817.963,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.817.963,30	9.817.963,30
24/02/2017	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 13.	268,28	
24/02/2017	1337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 13.		268,28
24/02/2017	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 .	268,28	
24/02/2017	1337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 .		268,28
24/02/2017	1338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 286 .		6.799,16
24/02/2017	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Pagamento da O.P. 286 do empenho 10.	6.799,16	
24/02/2017	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 10.	6.799,16	
24/02/2017	1338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 10.		6.799,16
24/02/2017	1338	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 10.	6.799,16	
24/02/2017	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 .	6.799,16	
24/02/2017	1338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 .		6.799,16
24/02/2017	1338	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Pagamento da O.P. 286 do empenho 10.		6.799,16
24/02/2017	1339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 287 .		90,09
24/02/2017	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	Pagamento da O.P. 287 do empenho 231.	90,09	
24/02/2017	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 231.	90,09	
24/02/2017	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 231.		90,09
24/02/2017	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 .	90,09	
24/02/2017	1339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 .		90,09
24/02/2017	1340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 307 .		12.656,41
24/02/2017	1340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 235.	12.656,41	
24/02/2017	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 235.	12.656,41	
24/02/2017	1340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 235.		12.656,41
24/02/2017	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 .	12.656,41	
24/02/2017	1340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 .		12.656,41
24/02/2017	1341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 308 .		34.186,96
24/02/2017	1341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 236.	34.186,96	
24/02/2017	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 236.	34.186,96	
			A TRANSPORTAR:	9.952.309,92	9.918.122,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.952.309,92	9.918.122,96
24/02/2017	1341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 236.		34.186,96
24/02/2017	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 308 .	34.186,96	
24/02/2017	1341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 308 .		34.186,96
24/02/2017	1342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 309 .		2.909,70
24/02/2017	1342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 236.	2.909,70	
24/02/2017	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 236.	2.909,70	
24/02/2017	1342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 236.		2.909,70
24/02/2017	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 309 .	2.909,70	
24/02/2017	1342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 .		2.909,70
24/02/2017	1343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 310 .		168,94
24/02/2017	1343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 237.	168,94	
24/02/2017	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 237.	168,94	
24/02/2017	1343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 237.		168,94
24/02/2017	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 310 .	168,94	
24/02/2017	1343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 310 .		168,94
24/02/2017	1344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 311 .		19.164,67
24/02/2017	1344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 238.	19.164,67	
24/02/2017	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 238.	19.164,67	
24/02/2017	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 238.		19.164,67
24/02/2017	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 .	19.164,67	
24/02/2017	1344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 .		19.164,67
24/02/2017	1345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 312 .		2.523,96
24/02/2017	1345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 238.	2.523,96	
24/02/2017	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 238.	2.523,96	
24/02/2017	1345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 238.		2.523,96
24/02/2017	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 .	2.523,96	
24/02/2017	1345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 .		2.523,96
24/02/2017	1346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 313 .		7.081,11
24/02/2017	1346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 239.	7.081,11	
			A TRANSPORTAR:	10.067.879,80	10.067.879,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.067.879,80	10.067.879,80
24/02/2017	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 239.	7.081,11	
24/02/2017	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 239.		7.081,11
24/02/2017	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 .	7.081,11	
24/02/2017	1346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 .		7.081,11
24/02/2017	1347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 314 .		92,72
24/02/2017	1347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 240.	92,72	
24/02/2017	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 240.	92,72	
24/02/2017	1347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 240.		92,72
24/02/2017	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 314 .	92,72	
24/02/2017	1347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 314 .		92,72
24/02/2017	1348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 315 .		567,65
24/02/2017	1348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 241.	567,65	
24/02/2017	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 241.	567,65	
24/02/2017	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 241.		567,65
24/02/2017	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 .	567,65	
24/02/2017	1348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 .		567,65
24/02/2017	1349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 316 .		741,32
24/02/2017	1349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 242.	741,32	
24/02/2017	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 242.	741,32	
24/02/2017	1349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 242.		741,32
24/02/2017	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 316 .	741,32	
24/02/2017	1349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 316 .		741,32
24/02/2017	1350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 317 .		83,35
24/02/2017	1350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 243.	83,35	
24/02/2017	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 243.	83,35	
24/02/2017	1350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 243.		83,35
24/02/2017	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 .	83,35	
24/02/2017	1350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 317 .		83,35
			A TRANSPORTAR:	10.086.497,14	10.086.497,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.086.497,14	10.086.497,14
24/02/2017	1351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 318 .		1.237,22
24/02/2017	1351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 243.	1.237,22	
24/02/2017	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 243.	1.237,22	
24/02/2017	1351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 243.		1.237,22
24/02/2017	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 318 .	1.237,22	
24/02/2017	1351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 318 .		1.237,22
24/02/2017	1352	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 319 .		34.016,25
24/02/2017	1352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 244.	34.016,25	
24/02/2017	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 244.	34.016,25	
24/02/2017	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 244.		34.016,25
24/02/2017	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 .	34.016,25	
24/02/2017	1352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 .		34.016,25
24/02/2017	1353	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 320 .		8.250,58
24/02/2017	1353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 245.	8.250,58	
24/02/2017	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 245.	8.250,58	
24/02/2017	1353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 245.		8.250,58
24/02/2017	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 .	8.250,58	
24/02/2017	1353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 .		8.250,58
24/02/2017	1354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 321 .		8.493,69
24/02/2017	1354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 246.	8.493,69	
24/02/2017	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 246.	8.493,69	
24/02/2017	1354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 246.		8.493,69
24/02/2017	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 .	8.493,69	
24/02/2017	1354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 .		8.493,69
24/02/2017	1355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 322 .		162,20
24/02/2017	1355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 247.	162,20	
24/02/2017	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 247.	162,20	
24/02/2017	1355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 247.		162,20
24/02/2017	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 .	162,20	
			A TRANSPORTAR:	10.242.976,96	10.242.814,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.242.976,96	10.242.814,76
24/02/2017	1355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 .		162,20
24/02/2017	1356	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 323 .		13.820,71
24/02/2017	1356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 248.	13.820,71	
24/02/2017	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 248.	13.820,71	
24/02/2017	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 248.		13.820,71
24/02/2017	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 .	13.820,71	
24/02/2017	1356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 .		13.820,71
24/02/2017	1357	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 324 .		4.447,60
24/02/2017	1357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 249.	4.447,60	
24/02/2017	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 249.	4.447,60	
24/02/2017	1357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 249.		4.447,60
24/02/2017	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 .	4.447,60	
24/02/2017	1357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 .		4.447,60
24/02/2017	1358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 325 .		5.744,48
24/02/2017	1358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 250.	5.744,48	
24/02/2017	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 250.	5.744,48	
24/02/2017	1358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 250.		5.744,48
24/02/2017	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 .	5.744,48	
24/02/2017	1358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 .		5.744,48
24/02/2017	1359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 326 .		3.671,93
24/02/2017	1359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 251.	3.671,93	
24/02/2017	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 251.	3.671,93	
24/02/2017	1359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 251.		3.671,93
24/02/2017	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 .	3.671,93	
24/02/2017	1359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 .		3.671,93
24/02/2017	1360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 327 .		76,74
24/02/2017	1360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 252.	76,74	
24/02/2017	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 252.	76,74	
24/02/2017	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 252.		76,74
			A TRANSPORTAR:	10.326.184,60	10.326.184,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.326.184,60	10.326.184,60
24/02/2017	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 .	76,74	
24/02/2017	1360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 .		76,74
24/02/2017	1361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 328 .		242,15
24/02/2017	1361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 253.	242,15	
24/02/2017	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 253.	242,15	
24/02/2017	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 253.		242,15
24/02/2017	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 .	242,15	
24/02/2017	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 .		242,15
24/02/2017	1362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 329 .		111,21
24/02/2017	1362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 254.	111,21	
24/02/2017	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 254.	111,21	
24/02/2017	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 254.		111,21
24/02/2017	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 .	111,21	
24/02/2017	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 .		111,21
24/02/2017	1363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 330 .		832,89
24/02/2017	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 255.	832,89	
24/02/2017	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 255.	832,89	
24/02/2017	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 255.		832,89
24/02/2017	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 .	832,89	
24/02/2017	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 .		832,89
24/02/2017	1364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 331 .		4.222,67
24/02/2017	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 255.	4.222,67	
24/02/2017	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 255.	4.222,67	
24/02/2017	1364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 255.		4.222,67
24/02/2017	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 .	4.222,67	
24/02/2017	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 .		4.222,67
24/02/2017	1365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 332 .		15.245,66
24/02/2017	1365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 256.	15.245,66	
			A TRANSPORTAR:	10.357.733,76	10.357.733,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.357.733,76	10.357.733,76
24/02/2017	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 256.	15.245,66	
24/02/2017	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 256.		15.245,66
24/02/2017	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 .	15.245,66	
24/02/2017	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 .		15.245,66
24/02/2017	1366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 333 .		2.415,16
24/02/2017	1366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 256.	2.415,16	
24/02/2017	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 256.	2.415,16	
24/02/2017	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 256.		2.415,16
24/02/2017	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 .	2.415,16	
24/02/2017	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 333 .		2.415,16
24/02/2017	1367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 334 .		359,35
24/02/2017	1367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 257.	359,35	
24/02/2017	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 257.	359,35	
24/02/2017	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 257.		359,35
24/02/2017	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 .	359,35	
24/02/2017	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 334 .		359,35
24/02/2017	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 335 .		621,11
24/02/2017	1368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 258.	621,11	
24/02/2017	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 258.	621,11	
24/02/2017	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 258.		621,11
24/02/2017	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 .	621,11	
24/02/2017	1368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 335 .		621,11
24/02/2017	1369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 336 .		729,92
24/02/2017	1369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 259.	729,92	
24/02/2017	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 259.	729,92	
24/02/2017	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 259.		729,92
24/02/2017	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 336 .	729,92	
24/02/2017	1369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 336 .		729,92
			A TRANSPORTAR:	10.400.601,70	10.400.601,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.400.601,70	10.400.601,70
24/02/2017	1370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 337 .		6.140,13
24/02/2017	1370	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 259.	6.140,13	
24/02/2017	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 259.	6.140,13	
24/02/2017	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 259.		6.140,13
24/02/2017	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 .	6.140,13	
24/02/2017	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 .		6.140,13
24/02/2017	1371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 338 .		26.816,84
24/02/2017	1371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 260.	26.816,84	
24/02/2017	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 260.	26.816,84	
24/02/2017	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 260.		26.816,84
24/02/2017	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 .	26.816,84	
24/02/2017	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 .		26.816,84
24/02/2017	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 339 .		2.263,32
24/02/2017	1372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 261.	2.263,32	
24/02/2017	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 261.	2.263,32	
24/02/2017	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 261.		2.263,32
24/02/2017	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 .	2.263,32	
24/02/2017	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 .		2.263,32
24/02/2017	1373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 340 .		1.639,90
24/02/2017	1373	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 262.	1.639,90	
24/02/2017	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 262.	1.639,90	
24/02/2017	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 262.		1.639,90
24/02/2017	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 .	1.639,90	
24/02/2017	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 .		1.639,90
24/02/2017	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 341 .		9.773,73
24/02/2017	1374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 263.	9.773,73	
24/02/2017	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 263.	9.773,73	
24/02/2017	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 263.		9.773,73
24/02/2017	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 .	9.773,73	
			A TRANSPORTAR:	10.540.503,46	10.530.729,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.540.503,46	10.530.729,73
24/02/2017	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 341 .		9.773,73
24/02/2017	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 348 .		3.631,83
24/02/2017	1375	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 348 do empenho 264.	3.631,83	
24/02/2017	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 264.	3.631,83	
24/02/2017	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 264.		3.631,83
24/02/2017	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 .	3.631,83	
24/02/2017	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 .		3.631,83
24/02/2017	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 349 .		9.883,12
24/02/2017	1376	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 349 do empenho 265.	9.883,12	
24/02/2017	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 265.	9.883,12	
24/02/2017	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 265.		9.883,12
24/02/2017	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 .	9.883,12	
24/02/2017	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 .		9.883,12
24/02/2017	1377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 350 .		6.270,50
24/02/2017	1377	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 350 do empenho 266.	6.270,50	
24/02/2017	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 266.	6.270,50	
24/02/2017	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 266.		6.270,50
24/02/2017	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 .	6.270,50	
24/02/2017	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 .		6.270,50
24/02/2017	1378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 351 .		2.098,88
24/02/2017	1378	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 351 do empenho 267.	2.098,88	
24/02/2017	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 267.	2.098,88	
24/02/2017	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 267.		2.098,88
24/02/2017	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 .	2.098,88	
24/02/2017	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 .		2.098,88
24/02/2017	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 352 .		8.512,99
24/02/2017	1379	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 352 do empenho 268.	8.512,99	
24/02/2017	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 268.	8.512,99	
24/02/2017	1379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 268.		8.512,99
			A TRANSPORTAR:	10.623.182,43	10.623.182,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.623.182,43	10.623.182,43
24/02/2017	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 352 .	8.512,99	
24/02/2017	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 .		8.512,99
24/02/2017	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 353 .		1.929,66
24/02/2017	1380	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 353 do empenho 269.	1.929,66	
24/02/2017	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 269.	1.929,66	
24/02/2017	1380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 269.		1.929,66
24/02/2017	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 .	1.929,66	
24/02/2017	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 353 .		1.929,66
24/02/2017	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 354 .		2.588,25
24/02/2017	1381	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 354 do empenho 270.	2.588,25	
24/02/2017	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 270.	2.588,25	
24/02/2017	1381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 270.		2.588,25
24/02/2017	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 354 .	2.588,25	
24/02/2017	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 354 .		2.588,25
24/02/2017	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 355 .		6.200,90
24/02/2017	1382	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 355 do empenho 271.	6.200,90	
24/02/2017	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 271.	6.200,90	
24/02/2017	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 271.		6.200,90
24/02/2017	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 .	6.200,90	
24/02/2017	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 .		6.200,90
24/02/2017	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 356 .		1.033,11
24/02/2017	1383	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 356 do empenho 272.	1.033,11	
24/02/2017	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 272.	1.033,11	
24/02/2017	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 272.		1.033,11
24/02/2017	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 356 .	1.033,11	
24/02/2017	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 356 .		1.033,11
24/02/2017	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 357 .		1,99
24/02/2017	1384	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 357 do empenho 273.	1,99	
			A TRANSPORTAR:	10.666.953,17	10.666.953,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.666.953,17	10.666.953,17
24/02/2017	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 273.	1,99	
24/02/2017	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 273.		1,99
24/02/2017	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 .	1,99	
24/02/2017	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 357 .		1,99
24/02/2017	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 358 .		746,70
24/02/2017	1385	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 358 do empenho 274.	746,70	
24/02/2017	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 274.	746,70	
24/02/2017	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 274.		746,70
24/02/2017	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 .	746,70	
24/02/2017	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 .		746,70
24/02/2017	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 359 .		1.295,22
24/02/2017	1386	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 359 do empenho 275.	1.295,22	
24/02/2017	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 275.	1.295,22	
24/02/2017	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 275.		1.295,22
24/02/2017	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 .	1.295,22	
24/02/2017	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 .		1.295,22
24/02/2017	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 360 .		4.860,62
24/02/2017	1387	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 360 do empenho 276.	4.860,62	
24/02/2017	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 276.	4.860,62	
24/02/2017	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 276.		4.860,62
24/02/2017	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 .	4.860,62	
24/02/2017	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 .		4.860,62
24/02/2017	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 362 .		8.215,01
24/02/2017	1388	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 362 do empenho 277.	8.215,01	
24/02/2017	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 277.	8.215,01	
24/02/2017	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 277.		8.215,01
24/02/2017	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 .	8.215,01	
24/02/2017	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 .		8.215,01
			A TRANSPORTAR:	10.712.309,80	10.712.309,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.712.309,80	10.712.309,80
24/02/2017	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 388 .		61,79
24/02/2017	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 388 do empenho 77.	61,79	
24/02/2017	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 77.	61,79	
24/02/2017	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 77.		61,79
24/02/2017	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 .	61,79	
24/02/2017	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 .		61,79
24/02/2017	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 395 .		5,49
24/02/2017	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 395 do empenho 78.	5,49	
24/02/2017	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 78.	5,49	
24/02/2017	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 78.		5,49
24/02/2017	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 395 .	5,49	
24/02/2017	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 395 .		5,49
24/02/2017	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 396 .		294,40
24/02/2017	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 396 do empenho 4.	294,40	
24/02/2017	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 4.	294,40	
24/02/2017	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 4.		294,40
24/02/2017	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 396 .	294,40	
24/02/2017	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 396 .		294,40
24/02/2017	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 397 .		18,40
24/02/2017	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 397 do empenho 11.	18,40	
24/02/2017	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 11.	18,40	
24/02/2017	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 11.		18,40
24/02/2017	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 397 .	18,40	
24/02/2017	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 397 .		18,40
24/02/2017	1393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 398 .		6,80
24/02/2017	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 398 do empenho 8.	6,80	
24/02/2017	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 8.	6,80	
24/02/2017	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 8.		6,80
24/02/2017	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 398 .	6,80	
			A TRANSPORTAR:	10.713.470,44	10.713.463,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.713.470,44	10.713.463,64
24/02/2017	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 398 .		6,80
24/02/2017	1394	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 399 .		8,44
24/02/2017	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 399 do empenho 113.	8,44	
24/02/2017	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 113.	8,44	
24/02/2017	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 113.		8,44
24/02/2017	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 .	8,44	
24/02/2017	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 399 .		8,44
24/02/2017	1395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 400 .		2.246,04
24/02/2017	1395	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 400 do empenho 1.	2.246,04	
24/02/2017	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 1.	2.246,04	
24/02/2017	1395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 1.		2.246,04
24/02/2017	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 .	2.246,04	
24/02/2017	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 .		2.246,04
24/02/2017	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 401 .		70,92
24/02/2017	1396	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 401 do empenho 3.	70,92	
24/02/2017	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 3.	70,92	
24/02/2017	1396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 3.		70,92
24/02/2017	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 .	70,92	
24/02/2017	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 .		70,92
24/02/2017	1397	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 403 .		245,84
24/02/2017	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 403 do empenho 40.	245,84	
24/02/2017	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 40.	245,84	
24/02/2017	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 40.		245,84
24/02/2017	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 .	245,84	
24/02/2017	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 .		245,84
24/02/2017	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Pagamento do(a) O.P. 404 .		9,92
24/02/2017	1398	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 404 do empenho 1.	9,92	
24/02/2017	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 1.	9,92	
			A TRANSPORTAR:	10.721.204,00	10.721.194,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.721.204,00	10.721.194,08
24/02/2017	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 1.		9,92
24/02/2017	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 .	9,92	
24/02/2017	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 404 .		9,92
24/02/2017	1399	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 405 .		140,92
24/02/2017	1399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 405 do empenho 40.	140,92	
24/02/2017	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 40.	140,92	
24/02/2017	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 40.		140,92
24/02/2017	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 405 .	140,92	
24/02/2017	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 405 .		140,92
24/02/2017	1400	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Anulação do pagamento do(a) O.P. 86 .	140,92	
24/02/2017	1400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Anulação 3 de pagamento da O.P. 86.		140,92
24/02/2017	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 86.		140,92
24/02/2017	1400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 86.	140,92	
24/02/2017	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		140,92
24/02/2017	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	140,92	
24/02/2017	1401	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 12 do empenho 236.		2.909,70
24/02/2017	1401	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 12 do empenho 236.	2.909,70	
24/02/2017	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 12 do empenho 236.	2.909,70	
24/02/2017	1401	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 12 do empenho 236.		2.909,70
24/02/2017	1402	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 13 do empenho 238.		2.523,96
24/02/2017	1402	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 13 do empenho 238.	2.523,96	
24/02/2017	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 13 do empenho 238.	2.523,96	
24/02/2017	1402	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 13 do empenho 238.		2.523,96
24/02/2017	1403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 14 do empenho 240.		100,78
24/02/2017	1403	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 14 do empenho 240.	100,78	
24/02/2017	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 14 do empenho 240.	100,78	
24/02/2017	1403	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 14 do empenho 240.		100,78
24/02/2017	1404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 15 do empenho 243.		1.237,22
24/02/2017	1404	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 15 do empenho 243.	1.237,22	
24/02/2017	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 15 do empenho 243.	1.237,22	
24/02/2017	1404	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 15 do empenho 243.		1.237,22
24/02/2017	1405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 16 do empenho 252.		83,41
			A TRANSPORTAR:	10.735.602,76	10.735.686,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.735.602,76	10.735.686,17
24/02/2017	1405	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 16 do empenho 252.	83,41	
24/02/2017	1405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 16 do empenho 252.	83,41	
24/02/2017	1405	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 16 do empenho 252.		83,41
24/02/2017	1406	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 17 do empenho 254.		111,21
24/02/2017	1406	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 17 do empenho 254.	111,21	
24/02/2017	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 17 do empenho 254.	111,21	
24/02/2017	1406	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 17 do empenho 254.		111,21
24/02/2017	1407	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 18 do empenho 255.	832,89	
24/02/2017	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Em liquidação 18 do empenho 255.		832,89
24/02/2017	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 18 do empenho 255.	832,89	
24/02/2017	1407	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 18 do empenho 255.		832,89
24/02/2017	1408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 19 do empenho 256.		2.415,16
24/02/2017	1408	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 19 do empenho 256.	2.415,16	
24/02/2017	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 19 do empenho 256.	2.415,16	
24/02/2017	1408	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 19 do empenho 256.		2.415,16
24/02/2017	1409	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 20 do empenho 257.		390,58
24/02/2017	1409	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 20 do empenho 257.	390,58	
24/02/2017	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 20 do empenho 257.	390,58	
24/02/2017	1409	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 20 do empenho 257.		390,58
24/02/2017	1410	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 21 do empenho 259.		6.140,13
24/02/2017	1410	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 21 do empenho 259.	6.140,13	
24/02/2017	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 21 do empenho 259.	6.140,13	
24/02/2017	1410	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 21 do empenho 259.		6.140,13
			TOTAL DO DIA:	6.363.914,94	6.363.914,94
25/02/2017	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Liquidação 390 do empenho 37.		655,00
25/02/2017	1411	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 390 do empenho 37.	655,00	
25/02/2017	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 37.	655,00	
25/02/2017	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 37.		655,00
25/02/2017	1411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 390 (núm. 37) - .	655,00	
25/02/2017	1411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 390 (núm. 37) - .		655,00
25/02/2017	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 37.	655,00	
25/02/2017	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 37.		655,00
			TOTAL DO DIA:	2.620,00	2.620,00
27/02/2017	1412	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 260 do empenho 219.	331,00	
			A TRANSPORTAR:	10.758.500,52	10.758.169,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.758.500,52	10.758.169,52
27/02/2017	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 260 do empenho 219.		331,00
27/02/2017	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 219.	331,00	
27/02/2017	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 219.		331,00
27/02/2017	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 219.	331,00	
27/02/2017	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 219.		331,00
			TOTAL DO DIA:	993,00	993,00
28/02/2017	1413	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		1.334,33
28/02/2017	1413	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		1.334,33
28/02/2017	1413	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		706,74
28/02/2017	1413	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		145,58
28/02/2017	1413	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		24.804,81
28/02/2017	1413	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		17.278,22
28/02/2017	1413	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		3.056,09
28/02/2017	1413	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		12.215,70
28/02/2017	1413	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		71,50
28/02/2017	1413	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		110,98
28/02/2017	1413	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		503,14
28/02/2017	1413	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		570,46
28/02/2017	1413	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		2.766,37
28/02/2017	1413	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	1.334,33	
28/02/2017	1413	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	17.278,22	
28/02/2017	1413	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	145,58	
28/02/2017	1413	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	3.056,09	
28/02/2017	1413	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	706,74	
28/02/2017	1413	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	24.804,81	
28/02/2017	1413	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	1.334,33	
28/02/2017	1413	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	12.215,70	
28/02/2017	1413	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	71,50	
			A TRANSPORTAR:	10.820.109,82	10.824.060,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.820.109,82	10.824.060,77
28/02/2017	1413	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	110,98	
28/02/2017	1413	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	503,14	
28/02/2017	1413	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	570,46	
28/02/2017	1413	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	2.766,37	
28/02/2017	1414	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 310 do empenho 23.	646,09	
28/02/2017	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 310 do empenho 23.		646,09
28/02/2017	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 23.	646,09	
28/02/2017	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 23.		646,09
28/02/2017	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 23.	646,09	
28/02/2017	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 23.		646,09
28/02/2017	1415	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 311 do empenho 26.	90,30	
28/02/2017	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 311 do empenho 26.		90,30
28/02/2017	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 26.	90,30	
28/02/2017	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 26.		90,30
28/02/2017	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 26.	90,30	
28/02/2017	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 26.		90,30
28/02/2017	1416	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 312 do empenho 218.	145,17	
28/02/2017	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 312 do empenho 218.		145,17
28/02/2017	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 218.	145,17	
28/02/2017	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 218.		145,17
28/02/2017	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 218.	145,17	
28/02/2017	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 218.		145,17
28/02/2017	1417	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 313 do empenho 28.	200,74	
28/02/2017	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 313 do empenho 28.		200,74
28/02/2017	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 28.	200,74	
28/02/2017	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 28.		200,74
28/02/2017	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 28.	200,74	
28/02/2017	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 28.		200,74
28/02/2017	1418	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 314 do empenho 25.	179,01	
28/02/2017	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 314 do empenho 25.		179,01
			A TRANSPORTAR:	10.827.486,68	10.827.486,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.827.486,68	10.827.486,68
28/02/2017	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 25.	179,01	
28/02/2017	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 25.		179,01
28/02/2017	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 25.	179,01	
28/02/2017	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 25.		179,01
28/02/2017	1419	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 315 do empenho 25.	173,71	
28/02/2017	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 315 do empenho 25.		173,71
28/02/2017	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 25.	173,71	
28/02/2017	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 25.		173,71
28/02/2017	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 25.	173,71	
28/02/2017	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 25.		173,71
			TOTAL DO DIA:	69.203,31	69.203,31
			TOTAL GERAL:	10.828.365,83	10.828.365,83